

重大訊息主旨全文檢索

本資料由 (上市公司) 國喬 公司提供

序號	3	發言日期	109/03/19	發言時間	16:53:16
發言人	陳景福	發言人職稱	財務部協理	發言人電話	(02)8770-4567
主旨	公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	109/03/19		
說明	<p>1. 董事會決議日期:109/03/19</p> <p>2. 股東會召開日期:109/06/12</p> <p>3. 股東會召開地點:高雄市大社區興工路4號(本公司高雄廠簡報室)</p> <p>4. 召集事由一、報告事項:</p> <p>1、108年度營業報告。</p> <p>2、審計委員會查核108年度決算表冊報告。</p> <p>3、108年度員工及董事酬勞分派情形報告。</p> <p>4、其他報告事項。</p> <p>5. 召集事由二、承認事項:</p> <p>1、108年度決算表冊案。</p> <p>2、108年度盈餘分配案。</p> <p>6. 召集事由三、討論事項:1、修訂本公司「章程」案。</p> <p>7. 召集事由四、選舉事項:1、選舉第十三屆董事(含獨立董事)案。</p> <p>8. 召集事由五、其他議案:1、擬解除第十三屆董事競業禁止案。</p> <p>9. 召集事由六、臨時動議:無</p> <p>10. 停止過戶起始日期:109/04/14</p> <p>11. 停止過戶截止日期:109/06/12</p> <p>12. 其他應敘明事項:</p> <p>(1)依公司法172之1條規定，受理股東提案期間及處所：</p> <p> 受理期間：自109年4月6日起至109年4月15日止。</p> <p> 受理處所：台北市松山區南京東路四段一號10樓。</p> <p>(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，（4月30日前）檢附相關資料送達本公司（地址：台北市松山區南京東路四段一號10樓）。</p> <p>(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自109年5月13日至109年6月9日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。</p>				

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。