

公司代號：2332

序號：2

主旨：公告本公司董事會決議召開民國 111 年股東常會 (新增一項討論事項)

符合條款：第 17 款

事實發生日：111/04/12

內容：

1.董事會決議日期:111/04/12

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:自由廣場會議中心 - 多用途會議室

(台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓東側)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

· 請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110 年度營業報告。

(2)110 年度審計委員會查核報告。

(3)110 年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(4)資本公積發放現金報告。

(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110 年度營業報告書及財務報表案。

(2)110 年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬發行限制員工權利新股案。(新增)

(2)修訂本公司「公司章程」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)擬解除董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/29

12.停止過戶截止日期:111/05/27

13.其他應敘明事項:無