

公告 97 年度股東常會召開時間

說明內容：

1.董事會決議日期:97/03/20

2.股東會召開日期:97/06/13

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路一號科技生活館

201 會議室

4.召集事由:

一、報告事項

(一)本公司九十六年度營業狀況報告。

(二)監察人查核報告。

(三)本公司赴大陸地區投資情形報告。

(四)買回本公司股份執行情形報告。

二、承認、討論及選舉事項

(一)承認本公司九十六年度營業報告書及財務報告案。

(二)承認本公司九十六年度盈餘分配案。

(三)討論本公司盈餘轉增資發行新股案。

(四)討論修訂本公司章程案。

(五)討論修訂本公司「董事會議事規範」案。

(六)選舉本公司第六屆董事及監察人案。

(七)解除董事競業禁止案。

三、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:97/04/15

6.停止過戶截止日期:97/06/13

7.其他應敘明事項:

一、受理持股百分之一以上之股東提案及獨立董事提名之地點：新

竹科學工業園區創新一路五號五樓。

二、受理持股百分之一以上之股東提案及獨立董事提名之期間：

97/04/07~97/04/16 止，以書面送達或寄達至上開受理地點為憑。

三、本次股東會不擬採行以書面或電子方式行使表決權。