

即時重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 3213 茂訊 公司提供

序號	4	發言日期	111/03/17	發言時間	16:25:02
發言人	周詠翔	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	(02)26626074
主旨	董事會決議召開111年股東常會				
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/17
說明	1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/09 3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段250號7樓(本公司教育訓練中心) 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)一一〇年度營業報告。 (2)審計委員會審查一一〇年度決算表冊報告。 (3)一一〇年度董事及員工酬勞分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一〇年度營業報告書及財務報表案。 (2)一一〇年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「取得或處分資產處理程序」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:111/04/11 12.停止過戶截止日期:111/06/09 13.其他應敘明事項: (1)股票最後過戶日111/04/10因適逢假日，現場過戶日提前至111/04/08。 (2)受理持股1%以上股東提案期間及地點: 111年04月01日起至111年04月11日16時止，以書面送達或寄達本公司(新北市深坑區北深路三段250號7樓)。				

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。