

本資料由 (上櫃公司) 3213 茂訊 公司提供

序號	3	發言日期	112/03/23	發言時間	16:48:38
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112年股東常會				
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/23
說明	1.董事會決議日期:112/03/23 2.股東會召開日期:112/06/14 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)一一一年度營業報告。 (2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。 (3)一一一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)一一一年度營業報告書及財務報表案。 (2)一一一年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「股東會議事規則」案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)改選董事案。 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:112/04/16 12.停止過戶截止日期:112/06/14 13.其他應敘明事項: (1)股票最後過戶日112/04/15因適逢假日，現場過戶日提前至112/04/14。 (2)受理持股1%以上股東提案、董事(含獨立董事)候選人提名期間及地點： 112年04月07日起至112年04月17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。