

本資料由 (上櫃公司) 3213 茂訊 公司提供

序號	1	發言日期	115/03/11	發言時間	17:11:35
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115年股東常會				
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/11
說明	<p>1.董事會決議日期：115/03/11</p> <p>2.股東會召開日期：115/06/10</p> <p>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)</p> <p>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)：實體股東會</p> <p>5.召集事由一：報告事項</p> <p>(1)：114年度營業報告。</p> <p>(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。</p> <p>(3)：114年度董事及員工酬勞分配情形報告。</p> <p>6.召集事由二：承認事項</p> <p>(1)：114年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2)：114年度盈餘分配案。</p> <p>7.召集事由三：討論事項</p> <p>(1)：修訂「公司章程」案。</p> <p>8.召集事由四：選舉事項</p> <p>(1)：改選董事案。</p> <p>9.召集事由五：其他議案</p> <p>(1)：解除董事競業禁止之限制案。</p> <p>10.臨時動議：</p> <p>11.停止過戶起始日期：115/04/12</p> <p>12.停止過戶截止日期：115/06/10</p> <p>13.其他應敘明事項：(1)股票最後過戶日115/04/11因適逢假日，現場過戶日提前至115/04/10。</p> <p>(2)受理持股1%以上股東提案、董事（含獨立董事）候選人名單期間及地點： 115年03月31日起至115年04月10日下午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）。</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。