

本資料由 (上櫃公司) 3152 璟德 公司提供

序號	3	發言日期	113/02/27	發言時間	18:07:32
發言人	周賢亮	發言人職稱	經理	發言人電話	(03)5987008
主旨	公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜				
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/02/27
說明	<p>1.董事會決議日期:113/02/27</p> <p>2.股東會召開日期:113/06/14</p> <p>3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區漢陽路165號</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，請擇一輸入):實體股東會</p> <p>5.召集事由一、報告事項:</p> <p>(1) 一一二年度營業報告書。</p> <p>(2) 一一二年度審計委員會查核報告書。</p> <p>(3) 一一二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) 一一二年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2) 一一二年度盈餘分配案。</p> <p>7.召集事由三、討論事項:無</p> <p>8.召集事由四、選舉事項:無</p> <p>9.召集事由五、其他議案:無</p> <p>10.召集事由六、臨時動議:-</p> <p>11.停止過戶起始日期:113/04/16</p> <p>12.停止過戶截止日期:113/06/14</p> <p>13.其他應敘明事項:無</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。