

歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 6570 維田 公司提供

序號	1	發言日期	107/04/25	發言時間	17:17:09
發言人	李素貞	發言人職稱	管理處經理	發言人電話	(02)8226-2881
主旨	補充公告本公司董事會決議召開107年度股東常會事宜(增列議案)				
符合條款	第 17 款	事實發生日	107/04/25		
說明	1.董事會決議日期:107/04/25 2.股東會召開日期:107/06/06 3.股東會召開地點:遠東世紀廣場二期管委會會議室(新北市中和區中正路716號B2) 4.召集事由一、報告事項: (1)一〇六年度營業報告。 (2)監察人審查一〇六年度決算表冊報告。 (3)一〇六年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形。 (4)修正「董事會議事規範」。 5.召集事由二、承認事項: (1)一〇六年度營業報告書及財務報表案。 (2)一〇六年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)解除法人董事代表人競業禁止案。(增列) 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/08 11.停止過戶截止日期:107/06/06 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於107年3月30日起至107年4月9日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於107年4月9日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理場所：新北市中和區建一路186號15樓之1				

電話：(02)8226-2881

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自107年5月7日起至107年6月3日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司股東e票通網頁依相關說明投票，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(3)股東常會相關事宜依公司法規定辦理，如有變更，授權董事長全權處理。

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。