

本資料由 （上櫃公司） 6570 維田 公司提供

序號	3
發言日期	115/02/26
發言時間	17:37:36
發言人	劉則瑩
發言人職稱	總經理
發言人電話	(02)8226-2881
主旨	公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜(採行電子投票)
符合條款	第17款
事實發生日	115/02/26
說明	1.董事會決議日期：115/02/26 2.股東會召開日期：115/05/21 3.股東會召開地點：新北市中和區建一路186號15樓之1（本公司會議廳） 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 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。 (3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形。 (4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：114年度盈餘分配案。 7.臨時動議： 8.停止過戶起始日期：115/03/23 9.停止過戶截止日期：115/05/21 10.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115年03月06日起至115年03月16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115年03月16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(維田科技管理處) 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115年04月21日起至115年05月18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。