

公告本公司董事會決議召開 111 年股東常會

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:

新竹科學園區工業東二路 1 號 2 樓(新竹科學園區科技生活館達爾文廳)

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

· 請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110 年度營業報告。

(2)110 年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(3)審計委員會審查 110 年度決算表冊報告。

(4)本公司對子公司深圳天德鈺科技股份有限公司海外掛牌承諾事項

及董事會決議內容報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110 年度營業報告書及財務報表案。

(2)110 年度盈餘分派案。

(3)本公司 110 年度現金增資之募集資金用途計畫變更案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

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:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:無。