

公告本公司董事會決議召開 115 年股東常會

1.董事會決議日期：115/04/02

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：新竹科學園區新竹市展業一路 2 號(園區同業公會 203 會議室)

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 年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：114 年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)：本公司訂定「115 年第 1 次買回股份轉讓員工辦法」及 115 年第 1 次買回股份執行情形報告。

(6)：本公司私募現金增資發行普通股辦理情形報告。

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 年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。

(2)：解除董事競業禁止限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/31

10.停止過戶截止日期：115/05/29

11.其他應敘明事項：無