

召開股東常會之公告

公司代號：3516 公司名稱：亞帝歐

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東常會

三、主旨：

亞帝歐董事會決議召開111年股東常會公告

四、依據：

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國111年3月24日董事會決議辦理。

五、公告事項：

(一) 開會日期：111年6月14日

(二) 停止股票過戶起訖日期：111年4月16日至111年6月14日

債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

(三) 開會時間：09時00分(24小時制)

受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)

●實體方式召開 ○視訊方式召開 ○實體並以視訊輔助

開會地點：桃園市八德區廣福路858號(本公司)

視訊會議使用平台 ○集保公司：<https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html>

○其它：

(四) 會議召集事由：

1.報告事項：

(1) 民國一一〇年度營業狀況。

(2) 民國一一〇年度審計委員會查核報告。

(3) 對大陸投資報告。

(4) 民國一一〇年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(5) 民國一一〇年度董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。

2.承認事項：

(1) 民國一一〇年度營業報告書及財務報表案。

(2) 民國一一〇年度盈餘分配案。

* 民國 110 年度盈餘分配案

(盈虧撥補情形請詳本公司重大訊息及股利分派情形，查詢網址

https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2)。尚未公告盈虧撥補議案者，

應於股東會開會日至少四十日前補行公告。)

* 另擬現金增資元股，認購率%

* 其他：

3.討論事項：

(1) 本公司『股東會議事辦法』修訂案。

(2) 本公司『取得或處分資產處理辦法』修訂案。

*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定，異議股東得行使股份收買請求權：○是●否

4.選舉事項：●無○有

目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採用全額連記法 ○其他

5.其他議案：●無○有

6.臨時動議：

六、辦理過戶手續：

(一) 辦理過戶日期時間：111年4月15日17時00分前(24小時制)

(二) 辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部

地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓

電話：(02)66365566

(三) 辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國111年4月15日前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市中正區重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年4月15日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(四) 其他：無

七、受理股東提案公告及作業流程：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國111年4月1日起至民國111年4月11日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國111年4月11日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式：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