

歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 3516 亞帝歐 公司提供

序號	3	發言日期	113/03/12	發言時間	17:19:18
發言人	黃正心	發言人職稱	董事長室協理	發言人電話	033768380分機6151
主旨	公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜 (召開方式：實體股東會)				
符合條款	第 17 款	事實發生日	113/03/12		
說明	1.董事會決議日期:113/03/12 2.股東會召開日期:113/06/18 3.股東會召開地點:桃園市八德區廣福路858號(本公司) 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)民國一一二年度營業狀況。 (2)民國一一二年度審計委員會查核報告。 (3)對大陸投資報告 (4)民國一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (5)民國一一二年度董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。 6.召集事由二、承認事項： (1)民國一一二年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國一一二年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項： 民國一一二年度盈餘轉增資案。 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:113/04/20 12.停止過戶截止日期:113/06/18 13.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113年4月8日起至113年4月18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113年4月18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：桃園市八德區廣福路858號本公司財務部

電話：03-3768380

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月19日起至113年6月15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。