

本資料由 (公開發行公司) 健椿 公司提供

|      |                                                                                                                                                    |       |           |       |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|------------|
| 序號   | 3                                                                                                                                                  | 發言日期  | 105/03/25 | 發言時間  | 17:17:43   |
| 發言人  | 楊佩真                                                                                                                                                | 發言人職稱 | 財會部副理     | 發言人電話 | 04-7910271 |
| 主旨   | 公告董事會決議召開105年度股東常會相關事宜                                                                                                                             |       |           |       |            |
| 符合條款 | 第 9 款                                                                                                                                              | 事實發生日 | 105/03/25 |       |            |
| 說明   | 1.事實發生日:105/03/25                                                                                                                                  |       |           |       |            |
|      | 2.發生緣由:董事會決議召開105年度股東常會相關事宜                                                                                                                        |       |           |       |            |
|      | 3.因應措施:無                                                                                                                                           |       |           |       |            |
|      | 4.其他應敘明事項:                                                                                                                                         |       |           |       |            |
|      | 一.董事會決議日期:105/03/25                                                                                                                                |       |           |       |            |
|      | 二.股東會召開日期:105/06/08                                                                                                                                |       |           |       |            |
|      | 三.股東會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱工業區彰濱東七路16號本公司二樓會議室                                                                                                              |       |           |       |            |
|      | 四.召集事由:                                                                                                                                            |       |           |       |            |
|      | 1.報告事項:                                                                                                                                            |       |           |       |            |
|      | (1)一0四年度營業報告書。                                                                                                                                     |       |           |       |            |
|      | (2)一0四年度員工及董監酬勞分派情形。                                                                                                                               |       |           |       |            |
|      | (3)監察人審查一0四年度決算表冊報告。                                                                                                                               |       |           |       |            |
|      | 2.承認事項:                                                                                                                                            |       |           |       |            |
|      | (1) 提請承認本公司一0四年度營業報告書及決算財務表冊。                                                                                                                      |       |           |       |            |
|      | (2) 提請承認本公司一0四年度盈餘分配案。                                                                                                                             |       |           |       |            |
|      | 3.討論事項:                                                                                                                                            |       |           |       |            |
|      | (1)修訂本公司「公司章程」案。                                                                                                                                   |       |           |       |            |
|      | (2)一0四年度盈餘轉增資發行新股討論案。                                                                                                                              |       |           |       |            |
|      | (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。                                                                                                                            |       |           |       |            |
|      | 五.停止過戶起始日期:105/04/10                                                                                                                               |       |           |       |            |
|      | 六.停止過戶截止日期:105/06/08                                                                                                                               |       |           |       |            |
|      | 七.其他應敘明事項:                                                                                                                                         |       |           |       |            |
|      | A依公司法第一百六十五條規定，自民國105年4月10日起至6月8日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於4月8日下午四時三十分前親洽或以掛號郵寄第一金證券(股)公司股務代理部，地址：台北市中山區長安東路一段22號5樓，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以105年4月8日郵戳為憑。 |       |           |       |            |
|      | B.受理股東提案：                                                                                                                                          |       |           |       |            |

依公司法第172條之1規定，105年度股東常會受理持股1%以上股東提案如下：  
受理期間：105年4月1至105年4月11日下午五點整，以送達為憑，凡有意提案之股東務請於105年4月11日下午五時前提出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。〔郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加附註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送〕。

受理地點：彰化縣線西鄉彰濱工業區彰濱東七路16號1樓，電話：04-7910271。

C. 依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。

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。