|  |
| --- |
| **本資料由　(上櫃公司) 1788 杏昌 　公司提供** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 |  1 | 發言日期 |  113/02/22 | 發言時間 |  17:08:09 |
| 發言人 |  李映芬 | 發言人職稱 |  管理處副總經理 | 發言人電話 |  6626-1166#510 |
| 主旨 |  公告本公司董事會決議召開113年度股東常會事宜 |
| 符合條款 | 　第 17 款 | 事實發生日 |  113/02/22 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:113/02/222.股東會召開日期:113/05/293.股東會召開地點:新北市樹林區東豐街87號2樓大會議室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， 請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)112年度營業狀況報告。(二)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(三)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(四)112年度對外背書保證情形報告。(五)修訂『董事會議事規則』部分條文案報告。6.召集事由二、承認事項:(一)承認112年度決算表冊案。(二)承認112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(一)修訂『公司章程』部分條文案。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:113/03/3112.停止過戶截止日期:113/05/2913.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1、192條之1規定，訂定受理有關股東提案權之期間：a.受理提案及提名期間:自113年3月22日起至111年4月1日止(上午9時至下午5時)。b.受理處所：新北市三重區重新路5段609巷2號8樓之2(本公司管理部)。C.受理方式：書面方式或電子方式皆可。※書面方式：有意提案之股東務請於民國113年4月1日17時前送達受理處所。※電子方式：有意提案之股東務請於民國113年4月1日17時前以電子郵件發送至本公司電子信箱【jerry\_pon108@hiclearance.com.tw】。(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。(4)本次股東會之統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。 |

|  |
| --- |
| **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。** |