

變更前名稱：德士通科技股份有限公司

序號	1	發言日期	105/04/13	發言時間	12:07:57
發言人	劉建文	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)88615558
主旨	公告本公司董事會決議召開 105 年股東常會事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	105/04/13		
說明	<p>1. 董事會決議日期:105/04/13</p> <p>2. 股東會召開日期:105/06/29</p> <p>3. 股東會召開地點:台北市士林運動中心（台北市士林區士商路 1 號 9 樓）。</p> <p>4. 召集事由：</p> <p>（一）報告事項：</p> <p>（1）報告 104 年度營業狀況。</p> <p>（2）監察人審查 104 年度決算表冊報告。</p> <p>（二）承認事項：</p> <p>（1）承認 104 年度財務報表及營業報告書案。</p> <p>（2）承認 104 年度虧損撥補案。</p> <p>（三）討論及選舉事項：</p> <p>（1）修訂本公司「公司章程」案。</p> <p>（2）全面改選董事及監察人案。</p> <p>（3）擬解除新任董事及其代表人競業禁止案</p> <p>（四）臨時動議。</p> <p>5. 停止過戶起始日期:105/05/01</p> <p>6. 停止過戶截止日期:105/06/30</p> <p>7. 其他應敘明事項：</p> <p>（1）依公司法第 172-1 條及第 192-1 條規定，受理 1%股東提案及提名權乙事，受理期間為 105 年 04 月 25 日起至 105 年 05 月 04 日止，凡有意提案及提名之股東務請於 105 年 05 月 04 日下午 5 時前親洽或郵寄（如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』或『董事及監察人候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送）提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。</p> <p>（2）受理處所：富裔實業股份有限公司—會計部（地址：台北市士林區中山北路五段 453 號 1 樓，TEL：02-28834707）。</p>				

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。