

變更前名稱：德士通科技股份有限公司

序號	1	發言日期	105/04/15	發言時間	18:02:30
發言人	劉建文	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)88615558
主旨	105 年股東常會公告之補充公告				
符合條款	第 17 款	事實發生日	105/04/15		
說明	<p>1.董事會決議日期:105/04/15</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(含獨立董事)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:105/06/29</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(含獨立董事)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。