

本資料由 (上市公司) 6214 精誠 公司提供

|      |   |       |           |       |              |
|------|---|-------|-----------|-------|--------------|
| 序號   | 2   | 發言日期  | 110/05/19 | 發言時間  | 15:30:38     |
| 發言人  | 鍾志群   | 發言人職稱 | 財務長       | 發言人電話 | (02)77201888 |
| 主旨   | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜<br>(變更股東會開會地點)   |       |           |       |              |
| 符合條款 | 第 17 款  | 事實發生日 | 110/05/19 |       |              |
| 說明   | <p>1.董事會決議日期:110/05/19</p> <p>2.股東會召開日期:110/05/27</p> <p>3.股東會召開地點:本公司大樓B1會議室(地址：台北市內湖區瑞光路318號B1)<br/>(本次變更)</p> <p>4.召集事由一、報告事項:</p> <p>(1)報告本公司109年度營業及財務概況。</p> <p>(2)審計委員會審查本公司109年度各項決算表冊報告。</p> <p>(3)報告本公司109年度員工及董事酬勞分派情形。</p> <p>(4)報告本公司109年度盈餘分派現金股利情形。</p> <p>(5)報告本公司109年度經由第三地區投資大陸情形。</p> <p>(6)報告本公司109年度背書保證情形。</p> <p>(7)報告修訂本公司「董事會議事規範」。</p> <p>5.召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)承認本公司109年度決算報表案。</p> <p>(2)承認本公司109年度盈餘分派案。</p> <p>6.召集事由三、討論事項:</p> <p>(1)修訂本公司「公司章程」案。</p> <p>(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。</p> <p>(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。</p> <p>7.召集事由四、選舉事項:無。</p> <p>8.召集事由五、其他議案:無。</p> <p>9.召集事由六、臨時動議:無。</p> <p>10.停止過戶起始日期:110/03/29</p> <p>11.停止過戶截止日期:110/05/27</p> <p>12.其他應敘明事項:</p> <p>(一)因受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，原場地不提供租借使用，故變更110年度股東常會召開地點為本公司大樓B1會議室。</p> <p>(二)本公司董事會授權董事長於日後若因新冠肺炎疫情影響，得再次變更110年股東常會之開會地點。</p> <p>(三)為降低群聚感染風險，股東可多加利用以電子方式行使表決權，行使期間自110/04/27起至110/05/24止。</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。