

主旨	董事會決議召開一一一年股東常會
日期	111/05/16
說明	<p>1. 董事會決議日期：111/05/16</p> <p>2. 股東會召開日期：111/06/15 上午 10：00</p> <p>3. 股東會召開地點：新北市三重區光復路一段 83 巷 3 號 1 樓</p> <p>4. 召集事由：</p> <p style="padding-left: 2em;">(一)、報告事項：</p> <p style="padding-left: 4em;">(1). 一一〇年度營業報告。</p> <p style="padding-left: 4em;">(2). 一一〇年度監察人審查報告。</p> <p style="padding-left: 4em;">(3). 一一〇年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。</p> <p style="padding-left: 2em;">(二)、承認事項：</p> <p style="padding-left: 4em;">(1). 一一〇年度營業報告書及財務報表。</p> <p style="padding-left: 4em;">(2). 一一〇年度盈餘分派案。</p> <p style="padding-left: 2em;">(三)、討論事項：無</p> <p style="padding-left: 2em;">(四)、其他議案：無</p> <p style="padding-left: 2em;">(五)、臨時動議：無</p> <p>5. 停止過戶起始日期：111/05/17</p> <p>6. 停止過戶截止日期：111/06/15</p> <p>7. 其他應敘明事項：</p> <p style="padding-left: 2em;">(1)、盈餘分配擬發放現金股利(元/股)：0.7 元</p> <p style="padding-left: 2em;">(2)、受理股東書面提案期間：自 111/05/16 至 111/05/26 止</p> <p style="padding-left: 4em;">受理處所：四維精密材料股份有限公司財務部 新北市三重區光復路一段 61 巷 12 號。</p>