

本資料由 (上櫃公司) 均豪精密 公司提供

序號	2	發言日期	104/05/06	發言時間	18:04:42
發言人	甯玉琴	發言人職稱	處長	發言人電話	03-5639999#1602
主旨	公告本公司董事會決議召開104年股東常會召集事由 (變更討論暨選舉事項案)				
符合條款	第 17 款	事實發生日	104/05/06		
說明	<p>1.董事會決議日期:104/05/06</p> <p>2.股東會召開日期:104/06/17</p> <p>3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號(愛因斯坦廳)</p> <p>4.召集事由:</p> <p>一.報告事項</p> <p>(1)一百零三年度營業報告</p> <p>(2)一百零三年度獨立董事報告</p> <p>(3)背書保證相關事宜報告</p> <p>(4)庫藏股執行情形報告</p> <p>(5)本公司訂定公司治理實務守則報告</p> <p>(6)本公司訂定企業社會責任實務守則報告</p> <p>(7)本公司訂定誠信經營守則及道德行為準則報告</p> <p>二.承認事項</p> <p>(1)一百零三年度營業報告書及財務報表</p> <p>(2)一百零三年度盈餘分派議案</p> <p>三.討論暨選舉事項</p> <p>(1)資本公積配發現金案(本案新增)</p> <p>(2)「公司章程」修訂案(本案新增)</p> <p>(3)補選獨立董事案</p> <p>(4)解除本公司董事競業限制案(本案新增)</p> <p>四).臨時動議</p> <p>五.散會</p> <p>5.停止過戶起始日期:104/04/19</p> <p>6.停止過戶截止日期:104/06/17</p> <p>7.其他應敘明事項:</p> <p>依照公司法第172條之1及192條之1規定,受理有關少數股東提案權及提名獨立董事候選人之規定:</p> <p>(1)受理提案及提名期間:自104年4月8日起至104年4月20日止(上午9時至下午4時)</p> <p>(2)本次獨立董事應選名額為 1 席,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。</p> <p>(3)受理處所:新竹縣科學園區創新一路5-1號5樓(財務部股務課)</p>				