

103 年度股東常會召開資訊

- 1.召開日期：103 年 6 月 18 日(星期三) 上午 9 時。
- 2.召開地點：台中市南屯區精科路 9 號。(本公司會議室)
- 3.受理股東報到時間：上午 8 點 30 分起。
- 4.本次股東常會議程：
 - 一、報告事項：
 - (1)民國一〇二年度營業報告。
 - (2)民國一〇二年度監察人審查報告書。
 - (3)本公司訂定「庫藏股轉讓員工管理辦法」。
 - 二、承認事項：
 - (1)民國一〇二年度營業報告書及財務報表案。
 - (2)民國一〇二年度盈餘分配案。
 - 三、討論暨選舉事項事項：
 - (1)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
 - (2)全面改選董事及監察人案。
 - (3)討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
 - 四、臨時動議。
- 5.依公司法第 165 條規定，股票停止過戶轉讓登記期間：
103 年 4 月 20 日至 103 年 6 月 18 日止。
- 6.依公司法第 172-1 條及 192-1 條規定，受理持股 1%以上股東書面提案及獨立董事候選人提名。
 - (1)受理期間：自 103 年 4 月 11 日起至 103 年 4 月 21 日止。
 - (2)受理處所：鏡鈦科技股份有限公司 財務部。
(地址：台中市南屯區精科路 9 號，電話：04-23595336)。