

本資料由 (上市公司) 3092 鴻碩 公司提供

序號	1	發言日期	110/05/13	發言時間	15:35:36
發言人	魯憶萱	發言人職稱	總經理	發言人電話	2792-8558#166
主旨	鴻碩董事會決議召開110年度股東常會公告(補充公告-變更開會地點)				
符合條款	第 17 款	事實發生日	110/05/13		
說明	1.董事會決議日期:110/05/13 2.股東會召開日期:110/05/31 3.股東會召開地點:臺北市內湖區行愛路169號(本公司鴻碩大樓會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)一〇九年度營業報告 (2)一〇九年度審計委員會審查報告 (3)一〇九年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告 (4)一〇九年度股息紅利發放現金報告 (5)背書保證事項辦理情形報告 (6)發行國內第一次有擔保轉換公司債報告 (7)修訂「董事會議事規範」報告 (8)修訂「道德行為準則」報告 5.召集事由二、承認事項: (1)一〇九年度營業報告書及財務報表案 (2)一〇九年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「股東會議事規則」案 (2)解除董事競業禁止限制案 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/02 11.停止過戶截止日期:110/05/31 12.其他應敘明事項: (一)開會通知書已於股東常會前三十日寄發各股東，若仍未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部洽詢，電話：02-6636-5566，依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。 (二)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下： (1)行使期間：自民國110年05月01日至110年05月28日止 (2)電子投票平台： 台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw				

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。