

主旨：公告董事會決議召開 102 年股東常會相關事宜。

說明：

1.董事會決議日期：102/05/23

2.股東會召開日期：102/06/25

3.股東會召開地點：本公司會議室（11510 台北市南港路 3 段 52 號 8 樓）

4.召集事由：

(1)101 年度營業報告、監察人審查報告及其他報告。

(2)承認事項：

1.101 年度營業報告書、決算表冊案。

2.101 年度盈餘分派案。

\*擬配發現金股利：2.5 元／股

(3)討論事項：

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.解除本公司董事競業競止之限制案。

(4)選舉事項：選舉第 11 屆董事及監察人。

(5)其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起迄日期：102/05/27~102/06/25

6.其他應敘明事項：依公司法第 172 條之 1 規定受理持股百分之一以上股東提案權期間為 102/06/11 至 102/06/18 日上午九時至下午四時止，受理提案處所：信祥股份有限公司股務單位【地址：11510 台北市南港路 3 段 52 號 8 樓；電話：(02)6616-9733】。