

主旨： 召開 109 年股東常會相關事宜

說明： 1.董事會決議日期:109/03/19

2.股東會召開日期:109/06/17

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業二路 2 之 6 號

4.召集事由:一、報告事項:

(1)108 年度營業狀況報告。

(2) 審計委員會審查 108 年度決算表冊報告。

二、承認事項:

(1) 承認 108 年度營業報告書及財務報表案。

(2) 108 年度虧損撥補案。

三、選舉事項:無

四、其他議案:無

五、臨時動議:無

5.停止過戶起始日期:109/04/19

6.停止過戶截止日期:109/06/17

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

一、依公司法第 172 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國 109 年 4 月 6 日起至民國 109 年 04 月 16 日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國 109 年 4 月 16 日 17 時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

二、請將提案函件送達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)：達勝科技股份有限公司〈地址：桃園市平鎮區工業二路 2 之 6 號〉。