

主旨： 補充公告本公司董事會決議召開 109 年股東常會事宜  
(增列議案及變更地點)

說明： 1.董事會決議日期:109/05/07  
2.股東會召開日期:109/06/17  
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區南豐路 261 號  
(平鎮工業區服務中心 2 樓會議室)(更新)

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。
- (3) 訂定本公司「公司治理實務守則」案。(新增)
- (4) 訂定本公司「誠信經營守則」案。(新增)
- (5) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(新增)
- (6) 訂定本公司「道德行為準則」案。(新增)
- (7) 訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。(新增)

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。

討論事項：

- (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)

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〉。