

主旨： 公告本公司董事會決議召開 110 年股東常會相關事宜

說明： 1.董事會決議日期:110/03/25

2.股東會召開日期:110/06/24

3.股東會召開地點:經濟部工業局平鎮工業區服務中心二樓會議室

(地址：桃園市平鎮區南豐路 261 號)

4.召集事由:1.報告事項：

(1) 109 年度營業報告。

(2) 109 年度審計委員會查核報告。

2.承認事項：

(1) 109 年度營業報告書及財務報表承認案。

(2) 109 年度虧損撥補承認案。

3.討論事項：

(1)本公司股東會議事規則修正案。

5.停止過戶起始日期:110/04/26

6.停止過戶截止日期:110/06/24

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:受理股東提案期間及受理處所：

1.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 110 年 4 月 12 日起至民國 110 年 4 月 22 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 110 年 4 月 22 日 17 時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

2.受理方式：以書面方式受理。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

3.受理處所：達勝科技股份有限公司(地址：桃園市平鎮區工業二路 2-6 號，電話：03-4195560)