

## 普誠科技 公司當日重大訊息之詳細內容

|      |  |       |          |          |                   |
|------|--|-------|----------|----------|-------------------|
| 序號   | 2  | 發言日期  | 99/04/28 | 發言時間     | 13:54:01          |
| 發言人  | 胡玉珍  | 發言人職稱 | 董事長室資深經理 | 發言人電話    | 02-29162151-25233 |
| 主旨   | 補充公告本公司董事會決議召開 99 年股東會相關事項-新增議案  |       |          |          |                   |
| 符合條款 | 第二條 第 17 款   |       | 事實發生日    | 99/04/28 |                   |
| 說明   | <p>1. 董事會決議日期:99/04/28</p> <p>2. 股東會召開日期:99/06/17</p> <p>3. 股東會召開地點:台北縣新店市中興路三段三號四樓(前瞻管理學院)</p> <p>4. 召集事由:</p> <p>(一)報告事項:</p> <p>(1)報告本公司九十八年度營運狀況。</p> <p>(2)審計委員會審查本公司九十八年度決算表冊查核報告書。</p> <p>(二)承認事項:</p> <p>(1)承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案。</p> <p>(2)承認本公司九十八年度盈餘分配案。</p> <p>(三)討論事項:</p> <p>(1)討論本公司「公司章程」部份條文修訂案。</p> <p>(2)討論本公司五年就其新增所得免徵營利事業所得稅之開始免稅日期。</p> <p>(3)討論本公司「背書保證辦法」修訂案。(新增)</p> <p>(4)討論本公司「資金貸與他人作業程式」修訂案。(新增)</p> <p>(四)臨時動議</p> <p>5. 停止過戶起始日期:99/04/19</p> <p>6. 停止過戶截止日期:99/06/17</p> <p>7. 其他應敘明事項:</p> <p>(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，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公</p> |       |          |          |                   |

司擬訂於民國 99 年 4 月 13 日起至民國 99 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 99 年 4 月 22 日下午 5 時前提出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。郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：普誠科技股份有限公司；  
地址：台北縣新店市寶橋路二三三之一號二樓；  
電話：02-29162151。

(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向「大華證券股份有限公司股務代理部」洽詢(電話：02-23...)。