

召開股東常會之公告—查詢

公司代號：6551 公司名稱：必翔電

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東常會

三、主旨：

必翔電董事會決議召開105年股東常會公告

四、依據：

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國105年3月11日董事會決議辦理。

五、公告事項：

(一) 開會日期：105年5月31日

(二) 停止股票過戶起訖日期：105年4月2日至105年5月31日

債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

(三) 開會時間：09時00分(24小時制)

受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)

開會地點：新竹縣竹北市縣政八街77號(新竹縣工業會1樓會議室)

是否需要警察查訪蒐證(本項申報內容不對外公開揭露)：

否 是

原因說明：

(四) 會議召集事由：

1.報告事項：

(1)104年度員工酬勞及董監酬勞案

(2)104年度營業狀況報告案

(3)監察人查核104年度決算表冊報告案

(4)增訂本公司之「誠信經營守則」案

(5)增訂本公司之「誠信經營作業程序及行為指南」案

(6)增訂本公司之「董事暨經理人道德行為準則」案

(7)修訂本公司之「董事會議事規範」案

(8)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，待彌補虧損調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告

2.承認事項：

(1)104年度營業報告書及財務報表案

(2)104年度虧損撥補案

已公告盈虧撥補

尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告)

原因說明：

*預擬配發現金(股利)：0.0000元/股(即每壹股盈餘分配 0.0000 元，
每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.0000 元)

*預擬配股(總額)：

盈餘—0股，每股配發股利0.0元

法定盈餘公積、資本公積—0股，每股發放0.0元

*特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股

*另擬現金增資元股，認購率%

*其他：

3.討論事項：

1.討論事項(1)

(1)修訂本公司之「公司章程」部分條文案

4.討論事項(2)

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(2)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案

(4)修訂本公司「背書保證作業管理辦法」案

(5)修訂本公司「股東會議事規則」案

(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名爲「董事選舉辦法」案

(7)辦理現金增資發行新股爲上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案

6.討論事項(3)

(1)本公司新任董事之競業案

4.選舉事項：○無●有 增選第四屆獨立董事3席

目前依公司章程所定董監事之選任方式爲 ●採用累積投票制 ○採用全額連記法 ○其他

5.其他議案：●無○有

6.臨時動議：

六、辦理過戶手續：

(一) 辦理過戶日期時間：105年4月1日16時30分前(24小時制)

(二) 辦理過戶機構名稱：統一綜合證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市松山區東興路八號地下一樓

電話：(02)2746-3797

(三) 辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尙未辦理過戶之股東，請於民國105年4月1日16:30前親臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司」(地址：台北市松山區東興路八號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國105年4月1日(最後過戶日)郵戳日期爲憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(四) 其他：

七、受理股東提案公告、審查標準及作業流程：

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爲限。本公司擬訂於民國105年3月25日起至民國105年4月6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105年4月6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。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。

受理處所：必翔電能高科技股份有限公司財務部(地址：新竹縣新竹工業區工業五路7號)

審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列爲議案：

一、該議案非股東會所得決議者。

二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

三、該議案於公告受理期間外提出者。

八、其他應公告事項：

* 開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司洽詢，電話：(02)2746-3797。

* 依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。電話：(02)2746-3797。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司洽詢。

* 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司新竹縣新竹工業區工業五路7號(必翔電能高科技股份有限公司)，電話：(03)5977360，並副知證基會。

* 本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司股務代理部：統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

* 受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬訂於民國105年3月25日起至民國105年4月6日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

* 本次股東常會未發放紀念品。

九、特此公告

十、[檔案下載](#)

連絡電話：(03)5977360

以上公告係由必翔電公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。

[回首頁](#)