

欣厚科技股份有限公司

HTM International Holding Ltd.

主旨：公告本公司董事會議召開 100 年度股東常會相關事宜

符合條款：第 34 條第 32 款

說明：

1.董事會決議日期:100/04/30

2.股東會召開日期:100/06/21

3.股東會召開地點:犇亞國際會議中心

(地址：台北市復興北路 99 號 6 樓)

(召開時間:上午九時正)

4.召集事由:

報告事項：

一.九十九年度營業報告

二.審計委員會審查九十九年度財務決算表冊

三.對大陸地區投資報告

承認事項：

一.九十九年度決算表冊承認案

二.九十九年度盈餘分派承認案

討論事項：

一.本公司九十九年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案

二.擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」相關條文案

臨時動議

5.停止過戶起始日期:100/04/23

6.停止過戶截止日期:100/06/21

7.其他應敘明事項:無

發佈單位:欣厚科技股份有限公司

發佈日期:100 年 04 月 30 日