

# 欣厚科技股份有限公司

HTM International Holding Ltd.

主旨：公告本公司 100 年度第一次股東臨時會重要決議事項

符合條款：第三十四條 第 32 款

說明：

1.董事會決議日期:100/07/11

2.股東臨時會召開日期:100/08/26

3.股東臨時會召開地點:基泰國際商務中心

(地址:台北市衡陽路 51 號 3 樓)

(召開時間:上午九時正)

4.召集事由:

討論事項

一、擬修訂本公司章程部分條文案

二、擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

三、為配合上櫃審議委員之建議，擬重新定義 100 年股東常會通過之員工紅利分派案中員工之範圍。

四、為配合上櫃審議委員之建議，擬重新定義 99 年股東常會通過配合上市(櫃)掛牌申請現金增資發行新股以作公開銷售案中公司員工之範圍。

5.停止過戶起始日期:100/07/28

6.停止過戶截止日期:100/08/26

7.其他應敘明事項:無

發布單位：欣厚科技股份有限公司

發布單位：100 年 8 月 26 日