

## 本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (上櫃公司) 通訊-KY 公司提供

序號	1	發言日期	108/03/28	發言時間	17:36:17
發言人	陳家淇	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-27276801#161
主旨	董事會決議召開股東常會日期公告				
符合條款	第 17 款	事實發生日	108/03/28		
說明	<p>1. 董事會決議日期:108/03/28</p> <p>2. 股東會召開日期:108/06/27</p> <p>3. 股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓 (台大集思會館拉斐爾廳)</p> <p>4. 召集事由一、報告事項:</p> <p>(1)107年度營業報告書。</p> <p>(2)審計委員會審查報告。</p> <p>(3)庫藏股執行情形。</p> <p>(4)107年股東會通過辦理私募發行普通股未辦理情形報告。</p> <p>5. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)107年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2)107年度虧損撥補案。</p> <p>6. 召集事由三、討論事項:</p> <p>(1)本公司擬辦理私募發行普通股案。</p> <p>(2)修訂本公司「資金貸與他人處理辦法」及「背書保證處理辦法」部分條文案。</p> <p>(3)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。</p> <p>7. 召集事由四、選舉事項:無。</p> <p>8. 召集事由五、其他議案:無。</p> <p>9. 召集事由六、臨時動議:無。</p> <p>10. 停止過戶起始日期:108/04/29</p> <p>11. 停止過戶截止日期:108/06/27</p> <p>12. 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</p> <p>13. 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。</p> <p>14. 其他應敘明事項:無。</p>				

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。