

本資料由 (上櫃公司) 6404 通訊-KY 公司提供

序號	1	發言日期	111/04/26	發言時間	15:29:17
發言人	陳家淇	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-77461389
主旨	111年股東常會開會議程修訂案				
符合條款	第 17 款	事實發生日	111/04/26		
說明	<p>1. 董事會決議日期: 111/04/26</p> <p>2. 股東會召開日期: 111/06/08</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 (台大集思會館達文西廳)</p> <p>4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入): 實體股東會</p> <p>5. 召集事由一、報告事項:</p> <p>(1) 110年度營業報告書。</p> <p>(2) 審計委員會審查報告。</p> <p>(3) 本公司減資健全營運計畫辦理情形及執行成效報告</p> <p>(4) 110年股東會通過辦理私募發行普通股辦理情形報告。</p> <p>6. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(1) 110年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2) 110年度虧損撥補案。</p> <p>7. 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票案。(新增)</p> <p>(2) 本公司擬投資I-Serve Technology and Vacation Sdn Bhd 34.4%股權案(新增)</p> <p>(3) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。</p> <p>(4) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增)</p> <p>(5) 修訂本公司「取得或處分資產處理作業」部分條文案。</p> <p>8. 召集事由四、選舉事項: 無</p> <p>9. 召集事由五、其他議案: 無</p> <p>10. 召集事由六、臨時動議: 無</p> <p>11. 停止過戶起始日期: 111/04/10</p> <p>12. 停止過戶截止日期: 111/06/08</p> <p>13. 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。