

本資料由 (上櫃公司) 6404 通訊-KY 公司提供

序號	1	發言日期	111/06/08	發言時間	13:35:32
發言人	陳家淇	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-77461389
主旨	公告本公司111年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	111/06/08		
說明	<p>1. 股東常會日期:111/06/08</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。</p> <p>3. 重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。</p> <p>4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報告案。</p> <p>5. 重要決議事項四、董監事選舉:無</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項:</p> <p>(1). 本公司擬辦理私募發行普通股案。</p> <p>(2). 本公司擬投資I-Serve Technology and Vacation Sdn Bhd 34.4%股權案</p> <p>(3). 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。</p> <p>(4). 修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。</p> <p>7. 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。