

本資料由 (上櫃公司) 6404 通訊-KY 公司提供

序號	2	發言日期	112/03/29	發言時間	14:04:31
發言人	陳家淇	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-77461389
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	112/03/29		
說明	<p>1. 董事會決議日期:112/03/29</p> <p>2. 股東會召開日期:112/06/28</p> <p>3. 股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號3樓 (集思北科大會議中心-302奧米伽廳)</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)111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)111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)111年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2)111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案。</p> <p>(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。</p> <p>(3)修訂本公司「股東會議事規則」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:112/04/30</p> <p>12. 停止過戶截止日期:112/06/28</p> <p>13. 其他應敘明事項:無</p>				