

序號	6	發言日期	112/03/08	發言時間	18:00:14
發言人	呂世民	發言人職稱	財務處處長	發言人電話	03-6662866轉105
主旨	公告召開本公司112年股東常會				
符合條款	第 17 款	事實發生日	112/03/08		
說明	<p>1.董事會決議日期:112/03/08</p> <p>2.股東會召開日期:112/06/13</p> <p>3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號2樓 (科技生活館-集思竹科會議中心2樓達爾文廳)</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。</p> <p>(2).111年度審計委員會查核報告。</p> <p>(3).111年度私募有價證券辦理情形。</p> <p>(4).111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。</p> <p>(5).修正「董事會議事規範」報告。</p> <p>6.召集事由二、承認事項:</p> <p>(1).本公司111年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2).本公司111年度盈餘分派案。</p> <p>7.召集事由三、討論事項:</p> <p>(1).以私募方式增資發行新股案。</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:112/04/15</p> <p>12.停止過戶截止日期:112/06/13</p> <p>13.其他應敘明事項:</p> <p>依據公司法第172條之1規定，受理股東提名與提案，</p>				

受理期間：自民國112年4月10日起至民國112年4月20日下午5時止(以送達或寄達為憑)  
受理處所：金麗科技股份有限公司財務處，新竹市科學園區力行路2之1號6樓之1

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。