

歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 3228 金麗科 公司提供

序號	2	發言日期	113/03/06	發言時間	17:56:28
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113年股東常會				
符合條款	第 17 款	事實發生日	113/03/06		
說明	<p>1.董事會決議日期:113/03/06</p> <p>2.股東會召開日期:113/06/13</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樓愛因斯坦廳)</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).112年度營業報告。</p> <p>(2).112年度審計委員會查核報告。</p> <p>(3).112年度私募有價證券辦理情形。</p> <p>(4).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).112年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2).112年度虧損撥補議案。</p> <p>7.召集事由三、討論事項:</p> <p>(1).修正公司章程。</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:113/04/15</p> <p>12.停止過戶截止日期:113/06/13</p> <p>13.其他應敘明事項:</p> <p>(1)最後過戶日：113年4月14日。</p> <p>(2)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案，</p>				

受理期間：自民國113年4月3日起至民國113年4月15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。