

本資料由 (上櫃公司) 3228 金麗科 公司提供

序號	4	發言日期	112/04/26	發言時間	17:58:56
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	公告本公司董事會決議增列112年股東常會召集事由				
符合條款	第 17 款	事實發生日	112/04/26		
說明	<p>1. 董事會決議日期:112/04/26</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>(2).盈餘轉增資發行新股案。(新增)</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:無。</p>				