

序號	2
發言日期	114/03/05
發言時間	17:38:53
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114年股東常會
符合條款	第17款
事實發生日	114/03/05
說明	1.董事會決議日期:114/03/05 2.股東會召開日期:114/06/17 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) 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 5.召集事由一、報告事項: (1).民國113年度營業報告。 (2).民國113年度審計委員會查核報告。 (3).民國113年度私募有價證券辦理情形。 6.召集事由二、承認事項: (1).重編民國110年度營業報告書及盈餘分派案。 (2).民國113年度營業報告書及財務報表案。 (3).民國113年度虧損撥補議案。 7.召集事由三、討論事項: (1).修正公司章程。 8.召集事由四、選舉事項: 董事任期屆滿改選案。 9.召集事由五、其他議案: 解除董事競業限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/04/19 12.停止過戶截止日期:114/06/17 13.其他應敘明事項: (1)最後過戶日：114/04/18 (2)依據公司法第172條之1規定，受理股東提名及提案， 受理期間：自民國114年4月11日起至民國114年4月21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。