

公告本公司董事會決議召開 113 年股東常會(新增討論事項)

- 1.董事會決議日期:113/04/18
- 2.股東會召開日期:113/05/31
- 3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市展業一路 2 號(園區同業公會 203 會議室)
- 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)112 年度營業報告。
 - (2)112 年度員工及董事酬勞分派情形報告。
 - (3)審計委員會審查 112 年度決算表冊報告。
- 6.召集事由二、承認事項:
 - (1)112 年度營業報告書及財務報表案。
 - (2)112 年度盈餘分派案。
- 7.召集事由三、討論事項:
 - (1)公司章程部分條文修訂案。
 - (2)本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。(新增)
- 8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。
- 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:無。