

本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (上櫃公司) 晉泰 公司提供

序號	2	發言日期	101/04/27	發言時間	16:59:23
發言人	張鴻湘	發言人職稱	資深協理	發言人電話	03-5163089
主旨	公告本公司董事會決議召開民國101年股東常會時地案。				
符合條款	第 17 款	事實發生日	101/04/27		
說明	<p>1. 董事會決議日期:101/04/27</p> <p>2. 股東會召開日期:101/06/19</p> <p>3. 股東會召開地點:新竹市大學路1001號(交通大學光復校區電子資訊研究大樓一樓第四會議室)。</p> <p>4. 召集事由:</p> <p>一、報告事項:</p> <p>(一)民國100年度營業及財務報表報告。</p> <p>(二)民國100年度監察人審查財務報表報告。</p> <p>(三)100年12月31日止背書保證及資金貸與他人情形報告。</p> <p>(四)大陸投資狀況報告。</p> <p>二、承認事項:</p> <p>(一)100年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(二)100年度盈餘分配案。</p> <p>三、討論事項:</p> <p>(一)本公司100年度盈餘轉增資發行新股案。</p> <p>(二)修訂『公司章程』部份條文案。</p> <p>(三)修訂本公司『股東會議事規則』案。</p> <p>(四)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。</p> <p>(五)解除董事競業禁止限制案。(新增)</p> <p>5. 停止過戶起始日期:101/04/21</p> <p>6. 停止過戶截止日期:101/06/19</p> <p>7. 其他應敘明事項:無</p>				

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。