

本資料由 (上櫃公司) 奧斯特 公司提供

| | | | | | |
|------|--|-------|-----------|-------|-------------------|
| 序號 | 1 | 發言日期 | 107/04/10 | 發言時間 | 11:46:40 |
| 發言人 | 尤坤洪 | 發言人職稱 | 財務經理 | 發言人電話 | (02)2782-0018#221 |
| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開一〇七年股東常會相關事宜。 | | | | |
| 符合條款 | 第 17 款 | 事實發生日 | 107/04/10 | | |
| 說明 | <p>1. 董事會決議日期:107/04/10</p> <p>2. 股東會召開日期:107/06/27</p> <p>3. 股東會召開地點:台北市南港區市民大道八段367號2樓(南港區民活動中心)</p> <p>4. 召集事由一、報告事項:</p> <p>(1)一〇六年度營業概況報告。</p> <p>(2)審計委員會審查一〇六年度決算表冊報告。</p> <p>(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。</p> <p>(4)一〇六年度背書保證及資金貸與他人情形報告。</p> <p>(5)一〇六年度大陸投資執行情形報告。</p> <p>(6)庫藏股執行情形報告。</p> <p>(7)一〇六年股東會通過私募普通股案未辦理情形報告。</p> <p>5. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)一〇六年度財務報表暨營業報告書案。</p> <p>(2)一〇六年度虧損撥補案。</p> <p>6. 召集事由三、討論事項:</p> <p>(1)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。</p> <p>7. 召集事由四、選舉事項:</p> <p>(1)董事選舉案。</p> <p>8. 召集事由五、其他議案:</p> <p>(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。</p> <p>9. 召集事由六、臨時動議:無。</p> <p>10. 停止過戶起始日期:107/04/29</p> <p>11. 停止過戶截止日期:107/06/27</p> <p>12. 其他應敘明事項:</p> <p>依公司法172條之1及192條之1之規定，擬訂於107年4月20日起至107年4月30日止</p> | | | | |

(上午九時至下午五時)，受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東就本次股東常會議案及提名董事候選人名單之書面提案；受理處所為本公司管理部(台北市南港區重陽路451號9樓)。

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。