

本資料由 (上櫃公司) 奧斯特 公司提供

序號	5	發言日期	107/12/22	發言時間	21:20:57
發言人	古麒聖	發言人職稱	法務長	發言人電話	(02)2782-0018#221
主旨	公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會				
符合條款	第 17 款	事實發生日	107/12/22		
說明	<p>1.董事會決議日期:107/12/22</p> <p>2.股東臨時會召開日期:108/02/15</p> <p>3.股東臨時會召開地點:台北市大安區新生南路三段30號</p> <p>4.召集事由一、報告事項:無。</p> <p>5.召集事由二、承認事項:無。</p> <p>6.召集事由三、討論事項:</p> <p>(1)減資案。</p> <p>(2)私募案。</p> <p>(3)修正「公司章程」部分條文案。</p> <p>(4)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</p> <p>7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。</p> <p>8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。</p> <p>9.召集事由六、臨時動議:無。</p> <p>10.停止過戶起始日期:108/01/17</p> <p>11.停止過戶截止日期:108/02/15</p> <p>12.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。