

## 本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (興櫃公司) 久裕 公司提供

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |           |       |               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|---------------|
| 序號   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 發言日期  | 101/10/30 | 發言時間  | 18:53:40      |
| 發言人  | 王明廷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 發言人職稱 | 總經理特助     | 發言人電話 | (02)2505-7295 |
| 主旨   | 公告本公司董事會決議召開一〇一年第二次股東臨時會相關事宜                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |           |       |               |
| 符合條款 | 第 32 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 事實發生日 | 101/10/30 |       |               |
| 說明   | <p>1.董事會決議日期:101/10/30</p> <p>2.股東臨時會召開日期:101/12/26</p> <p>3.股東臨時會召開地點:台北市龍江路335號B1本公司會議室</p> <p>4.召集事由:</p> <p>1.報告事項:</p> <p>(1)修訂本公司「董事會議事規範」案報告</p> <p>(2)擔任業務往來公司-集康國際(股)公司履約保證人案報告</p> <p>2.討論事項:</p> <p>(1)申請股票上櫃案</p> <p>(2)預計上櫃前辦理現增發行新股供公開承銷,擬請原股東放棄認購案</p> <p>(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案</p> <p>(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案</p> <p>(5)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案</p> <p>3.選舉事項:</p> <p>(1)補選獨立董事一席</p> <p>4.其他議案:</p> <p>(1)解除新任董事競業禁止限制案</p> <p>5.臨時動議。</p> <p>5.停止過戶起始日期:101/11/27</p> <p>6.停止過戶截止日期:101/12/26</p> <p>7.其他應敘明事項:本公司依公司法第192條之1規定,</p> <p>訂定受理有關獨立董事候選人提名之期間:</p> <p>(1)受理提名期間:101年11月16日至101年11月27日止(上午9時至下午5時)。</p> <p>(2)受理處所:台北市龍江路335號3樓(本公司財會行政處)。</p> |       |           |       |               |