

京晨科技一〇二年股東常會

時間:中華民國一〇二年六月二十四日(星期一)上午九時整

地點:台大育成中心B棟1樓簡報室(台北市中正區思源街18號B棟1樓)

(1)報告事項

- ①一〇一年度營業報告書。
- ②一〇一年度監察人查核報告書。

(2)承認事項

- ①一〇一年度營業報告書及財務報表案。
- ②一〇一年度盈餘分配案。

(3)討論及選舉事項

- ①討論「公司章程」修正案。
- ②討論「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
- ③討論「取得處分資產處理程序」修訂案。
- ④討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。
- ⑤討論「背書保證辦法」修訂案。
- ⑥增選本公司獨立董事二席和監察人一席案。
- ⑦解除本公司董事競業禁止案。
- ⑧本公司擬申請股票上櫃案。
- ⑨本公司配合承銷新制擬辦理現金增資發行新股案。

(4)其他議案及臨時動議。

受理持股1%以上股東書面提案：自102年4月19日起至102年4月29日止
台北市中正區思源街18號C棟(京晨科技股份有限公司財會處)。

停止過戶期間：102年4月26日起至102年6月24日止。