

炬鑫科技股份有限公司董事會決議召開九十五年股東常會公告

中華民國 95 年 5 月 9 日炬鑫(95)財字第 008 號

主旨：召開本公司九十五年股東常會

依據：公司法及證券交易法相關規定暨本公司 94.05.08 董事會決議

公告事項：

一、時間：中華民國九十五年六月十六日（星期五）下午二時三十分

二、地點：桃園縣平鎮工業區工業二路 2-5 號 101 會議室

三、召集事由：

（一）、報告事項：

1、九十四年度營業報告。

2、監察人審查九十四年度決算表冊報告。

3. 累積虧損達實收資本額二分之一以上報告。

（二）、承認事項：

1、本公司九十四年度決算表冊。

2、本公司九十四年度虧損撥補案。

（三）、討論事項：

1、修改公司章程案。

（四）、其他議案及臨時動議。

四、依公司法第一六五條規定，自九十五年五月十八日起至九十五年六月十六日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於五月十七日（星期三）下午五時以前駕臨本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市重慶南路一段二號五樓）辦理過戶手續。郵寄過戶者以寄達日期為憑。（郵寄專用信箱：台北郵局第一一九七三號信箱）

五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會四十日前依規定將相關資料送達本公司（地址：桃園縣平鎮工業區工業二路 2-5 號）。

六、開會通知書及委託書於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向大華證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：02-23892999。

七、特此公告。