

本資料由 (公開發行公司) 2759 咖碼 公司提供

序號	2	發言日期	110/08/05	發言時間	16:43:42
發言人	林淑姝	發言人職稱	財務處協理	發言人電話	02-27753385
主旨	本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)				
符合條款	第 9 款	事實發生日	110/08/05		
說明	<p>1.事實發生日:110/08/05</p> <p>2.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東常會展延事宜。</p> <p>3.因應措施:</p> <p>(1)董事會決議日期:110/08/05</p> <p>(2)股東會召開日期:110/08/24(星期二)</p> <p>(3)股東會召開時間:上午十時整</p> <p>(4)股東會召開地點:臺北市大安區安和路一段27號18樓(本公司會議室)</p> <p>(5)股東會召集事由，請查閱本公司原發布之召開股東常會公告，公告日期：110/04/13</p> <p>(6)股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體</p> <p>4.其他應敘明事項:</p> <p>(1)依據金管會110年6月29日金管證交第1100362665號公告，本公司依此重大訊息公告，不寄發明信片或以簡便郵件通知各股東。</p> <p>(2)本次參加之股東係依列載於原定110年6月29日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。</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。