

召開股東常(臨時)會及受益人大會(94.5.5後之上市櫃/興櫃公司)

召開股東常會之公告

公司代號：**5282** 公司名稱：富昱科

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東常會

三、主旨：

富昱科董事會決議召開102年股東常會補充公告

四、依據：

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國102年4月30日董事會決議辦理。

五、公告事項：

(一) 開會日期：102年6月24日

(二) 停止股票過戶起訖日期：102年4月26日至102年6月24日

債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

(三) 開會時間：10時00分(24小時制)

受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)

開會地點：台北市內湖區瑞光路288號12樓

(四) 會議召集事由：

1.報告事項：

(一)本公司一〇一年度營業報告。

(二)監察人審查一〇一年度決算表冊報告。

(三)本公司首次採用國際財務報導準則（以下簡稱IFRSs）對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數之報告。

2.承認事項：

(一)提請承認本公司一〇一年度決算表冊案。

(二)提請承認本公司一〇一年度盈餘分配案。

●已公告盈虧撥補

○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）

原因說明：

* 預擬配發現金(股利)：0.0000元／股(即每壹股盈餘分配0.0000元，

每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)

* 預擬配股(總額)：

盈餘—0股，每股配發股利0.0元

法定盈餘公積、資本公積—0股，每股發放0.0元

* 特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股

* 另擬現金增資0元0股，認購率0.00%

* 員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)

* 董監事酬勞(元)：0

* 其他：

3. 討論事項：

(一) 擬修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案。

(二) 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(三) 擬修訂本公司「股東會議事規則」案。

(四) 討論辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。

(五) 擬修訂本公司公司章程部分條文案。(新增)

4. 選舉事項：○無●有 補選監察人案

目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採用全額連記法 ○其他

5. 其他議案：●無○有

6. 臨時動議：

六、辦理過戶手續：

(一) 辦理過戶日期時間：102年4月25日16時30分前(24小時制)

(二) 辦理過戶機構名稱：康和綜合證券股份有限公司

地址：台北市信義區基隆路一段176號B1

電話：02-87871888 begin_of_the_skype_highlighting  02-87871888 免費 end_of_the_skype_highlighting

(三) 辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年4月25日前 親臨本公司股務代理機構康和綜合證券股份有限公司(地址：台北市信義區基隆路一段176號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年4月25日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(四) 其他：

七、受理股東提案公告：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月17日起至民國102年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月26日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：本公司董辦室(地址：台北市內湖區瑞光路288號12樓) 電話：(02)-26587191

begin_of_the_skype_highlighting  (02)-26587191 免費
end_of_the_skype_highlighting。

八、其他應公告事項：

*開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司洽詢（電話：02-87871888

begin_of_the_skype_highlighting  02-87871888 免費
end_of_the_skype_highlighting）。

*依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-87871888

begin_of_the_skype_highlighting  02-87871888 免費
end_of_the_skype_highlighting）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司洽詢（電話：02-87871888 begin_of_the_skype_highlighting  02-87871888 免費
end_of_the_skype_highlighting）。

* 本次股東常會委託書統計驗證機構為康和綜合證券股份有限公司。

* 受理監察人提名公告：本次監察人應選名額為 1 席，本公司擬訂於民國 102 年 4 月 17 日起至民國 102 年 4 月 26 日止受理提名監察人候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

* 本次股東常會未發放紀念品。

九、特此公告

以上公告係由富昱科公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。