

公告內容：

宜錦科技股份有限公司

董事會召開 114 年股東常會相關事宜公告

主旨：公告召開本公司 114 年股東常會相關事宜。

依據：公司法第 170 條、第 171 條、第 172 條規定及本公司 114 年 3 月 7 日董事會決議辦理。

說明：一、開會時間：民國 114 年 6 月 13 日(星期五)上午十時整。

二、開會地點：新竹市埔頂路 19 號 9 樓。

三、會議主要內容：

(一).報告事項：

1.本公司 113 年度營業報告

2.監察人審查 113 年度決算表冊報告

3.本公司 113 年度累積虧損達實收資本額二分之一報告

(二).承認事項：

1.本公司 113 年度決算表冊案

2.本公司 113 年度虧損撥補案

(三). 討論事項：

1. 本公司減資彌補虧損案

(四).臨時動議

(五).散會