

## 召開股東常會之公告

公司代號：6196 公司名稱：帆宣科技

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東常會

三、主旨：

帆宣系統科技股份有限公司董事會召開九十八年股東常會公告

四、依據：

公司法、證券交易法相關規定及本公司九十八年三月二十三日及四月二十九日董事會決議辦理

五、公告事項：

(一) 開會日期：98年6月19日

(二) 停止股票過戶起訖日期：98年4月21日至98年6月19日

(三) 開會時間：9時0分(24小時制)

開會地點：台北市南港區園區街3號2樓之5(多媒體簡報室)

(四) 會議召集事由：

1. 報告事項：

- (1) 本公司九十七年度營業概況報告。
- (2) 本公司監察人審查九十七年度財務報表報告。
- (3) 本公司九十七年度大陸投資執行情形報告。
- (4) 本公司九十七年度對外背書保證執行情形報告。
- (5) 「董事會議事規範」修訂案。
- (6) 其他報告案。

2. 承認事項：

- (1) 承認九十七年度營業報告書及各項財務報表案。
- (2) 承認九十七年度盈餘分派案。

● 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：

\* 預擬現金股利：0.0000元/股

\* 預擬配股(總額)：

盈餘—0股，每股配發股利00元

資本公積—14,690,251股，每股配發股利1.00000000元

\* 特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0股

\*另擬現金增資 0 元 0 股，認購率%

\*員工現金紅利：18,736,014 元，員工股票紅利：0 股

員工紅利對股東權益之影響：擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為 1.4314 元

\*董監事酬勞(元)：1,892,527 元

\*其他：無

### 3. 討論事項：

- (1)本公司九十七年度資本公積轉增資發行新股案。
- (2)修訂本公司公司章程案。
- (3)修訂本公司大陸投資限額案。
- (4)修訂本公司「背書保證作業程序」。
- (5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
- (6)補選獨立董事案。
- (7)解除董事競業禁止案。

4. 選舉事項：無有

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：98 年 4 月 20 日 17 時 0 分前(24 小時制)

(二) 辦理過戶機構名稱：大華證券(股)公司股務代理部

地址：台北市重慶南路一段 2 號 5 樓

電話：02-23892999

(三) 辦理過戶方式：郵寄或親自辦理(郵寄辦理者以郵戳為憑)

(四) 其他：無

## 七、其他應公告事項：

(一)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名(或名稱)及詳細地址，逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話：02-23892999)。

(二)股東如欲於本次股東常會提出議案或獨立董事候選人提名者，本公司將於 98 年 4 月 15 日起至 98 年 4 月 24 日止，每日上午九時至下午五時，受理股東就本次股東常會之書面提案及獨立董事候選人提名，凡有意提案或獨立董事候選人提名之股東務請於上述期間依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定提出並敘明聯絡人、聯絡方式及股東戶號或身分證字號，供董事會備查及回覆審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『獨立董事候選人提名函件』字樣以掛號函件寄送)。受理股東提案及獨立董事候選人提名處所：帆宣系統科技股份有限公司財務處股務部，

地址：115 台北市南港區園區街 3-2 號 6 樓，聯絡電話：02-26558899 分機 10007。

八、特此公告