

召開股東常會之公告  
公司代號：8277 公司名稱：商丞科技

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東常會

三、主旨：召開本公司九十七年股東常會

四、依據：依公司法、證券交易法之相關規定暨本公司九十七年三月二十四日董事會決議辦理

五、公告事項：

(一) 開會日期：97年6月13日

(二) 停止股票過戶起訖日期：97年4月15日至97年6月13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：  
97年4月15日至97年6月13日

(三) 開會時間：09時00分(24小時制)

開會地點：劍潭海外青年活動中心

【地址：台北市士林區中山北路四段16號】

(四) 會議召集事由：

1. 報告事項：

- (1) 本公司九十六年度營業報告。
- (2) 審計委員會審查九十六年度決算表冊報告。
- (3) 修訂本公司「董事會議事規範」報告。

2. 承認事項：

- (1) 本公司九十六年度決算表冊承認案。
- (2) 本公司九十六年度虧損撥補承認案。

○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0.00000000元

資本公積—0股，每股配發股利0.00000000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0.00%

\* 員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0股

員工紅利對股東權益之影響：無影響。

\* 董監事酬勞(元)：0

\* 其他：無

3. 討論事項：

(1) 擬修訂本公司「公司章程」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：97年4月14日16時30分前(24小時制)

(二) 辦理過戶機構名稱：群益證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市南京東路2段125號地下一樓

電話：02-25077000

(三) 辦理過戶方式：親臨或掛號郵寄至本公司股務代理機構

(四) 其他：郵寄以郵戳日期(以截止至97年4月14日)為憑

七、其他應公告事項：

(1) 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，本公司訂於97年4月3日起至97年4月15日止，每日上午9時至下午5時止，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。

受理提案處所：群益證券股份有限公司股務代理部〔地址：台北市10485南京東路2段125號地下一樓〕，電話：02-25077000。

(2) 開會通知書與委託書將於股東常會三十日前另函寄各股東，屆時如未收到者，請列明股東戶號、姓名逕向本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部洽詢；惟持股未滿一仟股股東之召集通知，依證交法第二十六條之二規定，以本公告為之。

八、特此公告