

序號 1

發言日期:107/03/15 發言時間:16:40:13

發言人:張滄祐 發言人職稱:經理

發言人電話:06-2333133

主旨:本公司董事會決議召開一〇七年股東常會公告。

符合條款:第 17 款

事實發生日:107/03/15

說明:

1.董事會決議日期:107/03/15

2.股東會召開日期:107/06/05

3.股東會召開地點:台南市仁德區中正路二段 806 號(仁德國小大禮堂)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)一〇六年度營業報告。

(2)監察人審查一〇六年度各項決算表冊報告。

(3)一〇六年度員工及董監事酬勞報告案。

(4)本公司對外背書保證情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一〇六年度營業報告書暨財務報表承認案。

(2)一〇六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)以資本公積發放現金股利案。

(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(3)修訂本公司「章程」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:解除本屆新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/07

11.停止過戶截止日期:107/06/05

12.其他應敘明事項:

(1)股東會召開時間為上午九時整。

(2)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於一〇七年三月三十一日起至一〇七年四月九日止受理股東本次股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第一七二條之一規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：宏和精密紡織股份有限公司管理部（地址：台南市永康區中山南路 473 號；電話：06-2333133）