

序號：1

發言日期：109/03/18

發言時間：15:45:06

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一〇九年股東常會公告。

符合條款：第 17 款

事實發生日：109/03/18

說明：

1.董事會決議日期:109/03/18

2.股東會召開日期:109/06/09

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)一〇八年度營業報告。

(2)監察人審查一〇八年度各項決算表冊報告。

(3)一〇八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)一〇八年度營業報告書暨財務報表承認案。

(2)一〇八年度盈餘分配案。

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「章程」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/11

11.停止過戶截止日期:109/06/09

12.其他應敘明事項:無。