

序號	1	發言日期	110/03/17	發言時間	15:22:58
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一一〇年股東常會公告。				
符合條款	第 17 款	事實發生日	110/03/17		
說明	<p>1.董事會決議日期:110/03/17</p> <p>2.股東會召開日期:110/06/08</p> <p>3.股東會召開地點:台南市南門路 261 號(勞工育樂中心)。</p> <p>4.召集事由一、報告事項:</p> <p>(1)一〇九年度營業報告。</p> <p>(2)監察人審查一〇九年度各項決算表冊報告。</p> <p>(3)一〇九年度員工及董監事酬勞報告案。</p> <p>(4)本公司對外資金貸與情形報告。</p> <p>(5)本公司對外背書保證情形報告。</p> <p>5.召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)一〇九年度營業報告書暨財務報表承認案。</p> <p>(2)一〇九年度虧損撥補案。</p> <p>6.召集事由三、討論事項:</p> <p>(1)以資本公積發放現金股利案。</p> <p>(2)修訂本公司「章程」部分條文案。</p> <p>(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</p> <p>(4)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。</p> <p>(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。</p> <p>(6)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。</p> <p>(7)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。</p> <p>(8)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。</p> <p>7.召集事由四、選舉事項:改選董事(含獨立董事)案。</p> <p>8.召集事由五、其他議案:解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止案。</p> <p>9.召集事由六、臨時動議:無。</p> <p>10.停止過戶起始日期:110/04/10</p> <p>11.停止過戶截止日期:110/06/08</p> <p>12.其他應敘明事項:無。</p>				