

序號	2	發言日期	111/03/23	發言時間	15:34:05
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一一一年股東常會公告。				
符合條款	第 17 款	事實發生日	111/03/23		
說明	<p>1.董事會決議日期:111/03/23</p> <p>2.股東會召開日期:111/06/14</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.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會</p> <p>5.召集事由一、報告事項:(1)一一〇年度營業報告。 (2)審計委員會審查一一〇年度各項決算表冊報告。 (3)一一〇年度員工及董監事酬勞報告案。</p> <p>6.召集事由二、承認事項:(1)一一〇年度營業報告書暨財務報表承認案。 (2)一一〇年度虧損撥補案。</p> <p>7.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。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</p> <p>8.召集事由四、選舉事項:無</p> <p>9.召集事由五、其他議案:無</p> <p>10.召集事由六、臨時動議:無</p> <p>11.停止過戶起始日期:111/04/16</p> <p>12.停止過戶截止日期:111/06/14</p> <p>13.其他應敘明事項:無</p>				