

序號	2	發言日期	112/03/22	發言時間	15:35:23
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一一二年股東常會公告。				
符合條款	第 17 款	事實發生日	112/03/22		
說明	<p>1.董事會決議日期:112/03/22</p> <p>2.股東會召開日期:112/06/13</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)一一一年度營業報告。</p> <p>(2)審計委員會審查一一一年度各項決算表冊報告。</p> <p>(3)一一一年度員工及董事酬勞報告案。</p> <p>6.召集事由二、承認事項:(1)一一一年度營業報告書暨財務報表承認案。</p> <p>(2)一一一年度虧損撥補案。</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。</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:112/04/15</p> <p>12.停止過戶截止日期:112/06/13</p> <p>13.其他應敘明事項:無。</p>				