

序號	3	發言日期	113/03/13	發言時間	16:19:12
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一一三年股東常會公告。				
符合條款	第 17 款	事實發生日	113/03/13		
說明	<p>1.董事會決議日期:113/03/13</p> <p>2.股東會召開日期:113/06/14</p> <p>3.股東會召開地點:台南市仁德區中正路二段八0六號(仁德國小)。</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)一一二年度營業報告。 (2)審計委員會審查一一二年度各項決算表冊報告。 (3)一一二年度員工及董事酬勞報告案。 (4)本公司資金貸與情形報告。</p> <p>6.召集事由二、承認事項:(1)一一二年度營業報告書暨財務報表承認案。 (2)一一二年度盈餘分配案。</p> <p>7.召集事由三、討論事項:無。</p> <p>8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。</p> <p>9.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>10.召集事由六、臨時動議:無。</p> <p>11.停止過戶起始日期:113/04/16</p> <p>12.停止過戶截止日期:113/06/14</p> <p>13.其他應敘明事項:無。</p>				