

序
號
發
言
人
主
旨
符
合
條
款

2 發言日期 104/04/23 發言時間 14:43:08
張滄祐 發言人職稱 經理 發言人電話 06-2333133

更正本公司董事會決議召開一〇四年股東常會公告。

第 17款 事實發生日 104/04/23

- 1.董事會決議日期:104/04/23
- 2.股東會召開日期:104/06/03
- 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:

報告事項：

- (1)一〇三年度營業報告。
- (2)監察人審查一〇三年度各項決算表冊報告。
- (3)本公司對外背書保證情形報告。

承認事項：

- (1)一〇三年度營業報告書暨財務報表承認案。
- (2)一〇三年度盈餘分配案。

討論事項：

- 說
明
- (1)修訂本公司「章程」討論案。
 - (2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案。

選舉事項：

改選董事及監察人案。

其他討論事項：

解除本屆新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止案。

其他議案或臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/04/05

6.停止過戶截止日期:104/06/03

7.其他應敘明事項:

- (1)股東會召開時間為上午九時整。
- (2)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於一〇四年三月二十八日起至一〇四年四月七日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第一七二條之一規定辦理提案手續並敘明聯絡

人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：宏和精密紡織股份有限公司（地址：台南市永康區中山南路 473 號；電話：06-2333133）