

本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (上市公司) 京城 公司提供

序號	1	發言日期	105/03/28	發言時間	14:35:11
發言人	周敬恆	發言人職稱	經理	發言人電話	07-7161668
主旨	公告本公司董事會召開105年股東常會				
符合條款	第 17 款	事實發生日	105/03/28		
說明	<p>1. 董事會決議日期:105/03/28</p> <p>2. 股東會召開日期:105/06/24</p> <p>3. 股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號1樓(蓮潭國際會館會議中心)。</p> <p>4. 召集事由:</p> <p>(一)討論事項:</p> <p>    修訂本公司『公司章程』部份條文案</p> <p>(二)報告事項:</p> <p>    一、104年度營業報告書</p> <p>    二、104年度監察人查核報告書</p> <p>    三、104年度員工及董監酬勞分配情形報告</p> <p>    四、訂定誠信經營作業程序及行為指南報告</p> <p>(三)承認事項:</p> <p>    一、104年度營業報告書及財務報表案</p> <p>    二、104年度盈餘分配案</p> <p>(四)臨時動議</p> <p>5. 停止過戶起始日期:105/04/26</p> <p>6. 停止過戶截止日期:105/06/24</p> <p>7. 其他應敘明事項:</p> <p>(1) 辦理過戶手續:</p> <p>    辦理過戶日期時間:105年4月25日17時0分前(24小時制)</p> <p>    辦理過戶機構名稱:台新國際商業銀行股務代理部</p> <p>        地址:台北市建國北路一段九十六號地下一樓</p> <p>        電話:02-25048125</p> <p>(2) 辦理過戶方式:</p> <p>    凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於105年4月25日(星期一)下午5:00前駕臨本公司股務代理機構辦理過戶手續,郵寄過戶者以最後過戶日105年4月25日郵戳日期為憑。</p>				

- (3)參加集保者，將由台灣集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶。
- (4)本公司將依據公司法第172條規定，於開會三十日前寄發開會通知書，另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司記名股票未滿一千股股東，本公司將不寄發通知書，並以公告方式為之。
- 屆時如未收到開會通知書，請逕洽本公司股務代理台新國際商業銀行股務代理部。
- (5)依公司法第172條之1規定受理股東之提案，請於民國105年4月15日起至民國105年4月26日止向本公司提出，凡有意提案之股東務請於民國105年4月26日下午五時前以書面方式提出，以備董事會備查及回覆審查結果。有關提案之詳細公告內容請逕至公開資訊觀測站〔公告查詢〕選項查詢。
- (6)本次股東會得以電子方式出席。
- (7)股東會召開時間為上午九時。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。