

## 歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 2641 正德 公司提供

序號	4	發言日期	110/03/08	發言時間	15:23:17
發言人	林勝鶴	發言人職稱	管理處副總經理	發言人電話	07-9697988
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會				
符合條款	第 17 款	事實發生日	110/03/08		
說明	<p>1.董事會決議日期:110/03/08</p> <p>2.股東會召開日期:110/05/28</p> <p>3.股東會召開地點:本公司會議室 (高雄市苓雅區海邊路31號3樓)</p> <p>4.召集事由一、報告事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.一〇九年度營業報告。</li> <li>2.審計委員會審查一〇九年度決算表冊報告。</li> <li>3.一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。</li> <li>4.報告本公司背書保證情形。</li> <li>5.報告本公司資金貸與情形。</li> <li>6.一〇九年度第一次國內有擔保普通公司債發行情形報告。</li> <li>7.修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」案。</li> </ol> <p>5.召集事由二、承認事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.承認本公司一〇九年度營業報告書及決算表冊案。</li> <li>2.承認本公司一〇九年度盈餘分派案。</li> </ol> <p>6.召集事由三、討論事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。</li> <li>2.討論本公司「股東會議事規則」修訂案。</li> <li>3.討論本公司「董事選任程序」修訂案。</li> </ol> <p>7.召集事由四、選舉事項:無</p> <p>8.召集事由五、其他議案:無</p> <p>9.召集事由六、臨時動議:無</p> <p>10.停止過戶起始日期:110/03/30</p> <p>11.停止過戶截止日期:110/05/28</p> <p>12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是</p> <p>13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用</p> <p>14.其他應敘明事項:</p>				

- (1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%以上股東書面提案期間為110年03月19日至110年03月29日下午4時止；  
受理處所為高雄市苓雅區海邊路31號3樓(本公司財會部)。
- (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：  
自110年04月28日至110年05月25日止，請逕登入臺灣集中保管  
結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。  
【網址：[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)】

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。