

本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (上櫃公司) 正德海運 公司提供

序號	4	發言日期	104/03/20	發言時間	16:43:14
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	董事會決議召開民國104年度股東常會公告				
符合條款	第 17 款	事實發生日	104/03/20		
說明	<p>1.董事會決議日期:104/03/20</p> <p>2.股東會召開日期:104/06/25</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:</p> <p>一、報告事項:</p> <p>1.一〇三年度營業報告。</p> <p>2.監察人查核一〇三年度決算表冊報告。</p> <p>3.報告本公司背書保證情形。</p> <p>4.報告本公司資金貸與情形。</p> <p>5.報告修訂本公司「公司誠信經營守則」</p> <p>6.報告修訂本公司「董監事及經理人道德行為準則」。</p> <p>7.報告本公司募集國內可轉換公司債。</p> <p>二、承認事項:</p> <p>1.承認本公司一〇三年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>2.承認本公司一〇三年度盈餘分配案。</p>				

3. 追認一〇三年度背書保證超過所訂額度案

三、討論事項：

1. 修訂本公司「公司章程」案。
2. 修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案
3. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。
4. 修訂本公司「董事監察人選任程序」案。
5. 修訂本公司「股東會議事規則」案。

四、其他議案或臨時動議

5. 停止過戶起始日期:104/04/27
6. 停止過戶截止日期:104/06/25
7. 其他應敘明事項:

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104年04月19日至104年04月28日止；受理處所為高雄市苓雅區海邊路31號3樓(本公司財會部)。

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。