

本資料由 (上櫃公司) 正德海運 公司提供

序號	6	發言日期	104/06/25	發言時間	17:53:55
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104年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	104/06/25		
說明	<p>1. 股東常會日期:104/06/25</p> <p>2. 重要決議事項:</p> <p>壹、報告事項:</p> <p>一、一〇三年度營業報告。</p> <p>二、監察人查核一〇三年度決算表冊報告。</p> <p>三、報告本公司背書保證情形。</p> <p>四、報告本公司資金貸與情形。</p> <p>五、報告修訂本公司「公司誠信經營守則」。</p> <p>六、報告修訂本公司「董監事及經理人道德行為準則」。</p> <p>七、報告本公司募集國內可轉換公司債。</p> <p>貳、承認事項:</p> <p>一、承認本公司一〇三年度營業報告書及財務報告案。</p> <p>二、承認本公司一〇三年度盈餘分配案。</p> <p>三、追認一〇三年度背書保證超過所訂額度案。</p> <p>參、討論事項:</p> <p>一、通過修訂本公司「公司章程」案。</p> <p>二、通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。</p> <p>三、通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。</p> <p>四、通過修訂本公司「董事監察人選任程序」案。</p>				

五、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

肆、臨時動議:略。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無

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。