

## 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	105/03/02	發言時間	18:09:13
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105年股東常會召開事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	105/03/02		
說明	<p>1. 董事會決議日期:105/03/02</p> <p>2. 股東會召開日期:105/06/28</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:</p> <p>一、討論事項:</p> <p>    1. 修訂本公司「公司章程」案。</p> <p>二、報告事項:</p> <p>    1. 一〇四年度營業報告。</p> <p>    2. 監察人查核一〇四年度決算表冊報告。</p> <p>    3. 一〇四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。</p> <p>    4. 報告本公司背書保證情形。</p> <p>    5. 報告本公司資金貸與情形。</p> <p>    6. 報告本公司募集國內可轉換公司債。</p> <p>三、承認事項:</p> <p>    1. 承認本公司一〇四年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>    2. 承認本公司一〇四年度盈餘分配案。</p> <p>四、其他議案或臨時動議</p> <p>5. 停止過戶起始日期:105/04/30</p> <p>6. 停止過戶截止日期:105/06/28</p> <p>7. 其他應敘明事項:</p> <p>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105年04月20日至104年04月29日止;</p> <p>受理處所為高雄市苓雅區海邊路31號3樓(本公司財會部)。</p>				

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。