

歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 2641 正德 公司提供

序號	1	發言日期	106/03/24	發言時間	17:00:43
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106年股東常會				
符合條款	第 17 款	事實發生日	106/03/24		
說明	<p>1.董事會決議日期:106/03/24</p> <p>2.股東會召開日期:106/06/23</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"> 1.一〇五年度營業報告。 2.監察人查核一〇五年度決算表冊報告。 3.報告本公司背書保證情形。 4.報告本公司資金貸與情形。 5.報告本公司募集國內可轉換公司債情形。 6.修訂本公司「董監事及經理人道德行為準則」報告。 7.修訂本公司「公司誠信經營守則」報告。 8.廢止本公司「監察人之職權範疇規則」報告。 <p>5.召集事由二、承認事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.承認本公司一〇五年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司一〇五年度盈餘分配案。 <p>6.召集事由三、討論事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.討論本公司「公司章程」修訂案。 2.討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。 3.討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 4.討論本公司「取得或處分資產作業程序」修訂案。 5.討論本公司「董事監察人選任程序」修訂案。 6.討論本公司「股東會議事規則」修訂案。 7.討論解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 <p>7.召集事由四、選舉事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.董事全面改選案。 <p>8.召集事由五、其他議案:無</p>				

9. 召集事由六、臨時動議:無

10. 停止過戶起始日期:106/04/25

11. 停止過戶截止日期:106/06/23

12. 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%以上股東書面提案及獨立董事候選人提名期間期間為106年04月17日至106年04月26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。