

## 歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 2641 正德 公司提供

序號	2	發言日期	109/03/06	發言時間	14:42:18
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109年股東常會				
符合條款	第 17 款	事實發生日	109/03/06		
說明	<p>1. 董事會決議日期:109/03/06</p> <p>2. 股東會召開日期:109/05/28</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. 一〇八年度營業報告。</li> <li>2. 審計委員會審查一〇八年度決算表冊報告。</li> <li>3. 一〇八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. 報告本公司募集國內可轉換公司債情形。</li> <li>7. 修訂本公司「公司誠信經營守則」報告。</li> </ol> <p>5. 召集事由二、承認事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認本公司一〇八年度營業報告書及決算表冊案。</li> <li>2. 承認本公司一〇八年度盈餘分派案。</li> </ol> <p>6. 召集事由三、討論事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 討論本公司盈餘轉增資發行新股案。</li> <li>2. 討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。</li> <li>3. 討論本公司「股東會議事規則」修訂案。</li> <li>4. 董事全面改選案。</li> <li>5. 解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。</li> </ol> <p>7. 召集事由四、選舉事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 董事全面改選案。</li> </ol> <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:109/03/30</p> <p>11. 停止過戶截止日期:109/05/28</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
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
14. 其他應敘明事項:
- (1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股1%以上股東書面提名及提案期間為109年03月17日至109年03月27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109年04月28日至109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】

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。