

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	112/03/03	發言時間	16:00:56
發言人	林勝鶴	發言人職稱	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112年股東常會				
符合條款	第 17 款	事實發生日	112/03/03		
說明	<p>1.董事會決議日期:112/03/03</p> <p>2.股東會召開日期:112/06/01</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.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會</p> <p>5.召集事由一、報告事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.一一一年度營業報告。 2.審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。 3.一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 4.一一一年度現金股利分派情形報告。 5.本公司背書保證及資金貸與情形報告。 6.一一一年度第五次國內無擔保轉換公司債發行情形報告。 7.一一一年度募資資金計畫項目及運用進度修正情形報告。 <p>6.召集事由二、承認事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.承認本公司一一一年度營業報告書及決算表冊案。 2.承認本公司一一一年度盈餘分派案 <p>7.召集事由三、討論事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。 2.討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 3.解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 <p>8.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>9.召集事由五、其他議案:無</p> <p>10.召集事由六、臨時動議:無</p> <p>11.停止過戶起始日期:112/04/03</p> <p>12.停止過戶截止日期:112/06/01</p>				

13.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%以上股東書面提案及提名董事候選人名單期間為112年03月20日至112年03月30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112年04月29日至112年05月29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。