

歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 廷鑫 公司提供

序號	1	發言日期	109/03/27	發言時間	14:36:47
發言人	趙立玲	發言人職稱	財務部副總經理	發言人電話	06-2664126
主旨	公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	109/03/27		
說明	<p>1. 董事會決議日期: 109/03/27</p> <p>2. 股東會召開日期: 109/06/16</p> <p>3. 股東會召開地點: 台中市西屯區市政路386號3樓(301會議室)</p> <p>4. 召集事由一、報告事項:</p> <p>(1) 108年度營運狀況報告。</p> <p>(2) 審計委員會審查108年度決算表冊報告。</p> <p>(3) 資本公積發放現金股利案。</p> <p>(4) 本公司公司債募集情形報告。</p> <p>(5) 修訂「董事會議事規範」案。</p> <p>(6) 修訂「道德行為準則」案。</p> <p>(7) 修訂「誠信經營守則」案。</p> <p>(8) 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。</p> <p>(9) 董事、監察人及經理人個別績效評估結果、關聯性及合理性報告。</p> <p>(10) 審計委員會召集人報告其與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形案。</p> <p>5. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(1) 承認108年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2) 承認108年度盈虧撥補案。</p> <p>6. 召集事由三、討論事項:</p> <p>(1) 修訂「公司章程」案。</p> <p>(2) 修訂「股東會議事規則」案。</p> <p>(3) 修訂「董事及監察人選任程序」案。</p> <p>(4) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>(5) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。</p> <p>(6) 修訂「背書保證作業程序」案。</p>				

7. 召集事由四、選舉事項:無。
8. 召集事由五、其他議案:無。
9. 召集事由六、臨時動議:無。
10. 停止過戶起始日期:109/04/18
11. 停止過戶截止日期:109/06/16
12. 其他應敘明事項:
 - (1)依公司法第165條規定，自109年4月18日至109年6月16日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於109年4月17日16時30分前親臨本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話：02-23711658)辦理過戶手續，掛號郵寄者以於109年4月17日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
 - (2)依公司法第172條之1規定，受理股東之提案規定，本公司受理持股1%以上股東書面提案期間為109年4月10日至109年4月20日17:00止；請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送，受理提案處所為：台南市仁德區保安路一段68號(本公司財務部)。
 - (3)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書及委託書於股東常會三十日前分別寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構查詢。
 - (4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國109年5月16日起至109年6月13日止。

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。