

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區中山二路5號(高雄商務會議中心3樓商道廳)

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

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度盈餘分配現金股利報告。

(4)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)廢止「監察人選任程序」案。

(2)修訂「公司章程」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:無。