

序 號	1	發言日期	115/06/26	發言時間	07:00:23
發 言 人	殷豪	發言人職稱	總經理	發言人電話	08-7562188
主 旨	公告本公司董事會決議變更115年股東常會召開地點				
符 合 條 款	第 17 款	事實發生日	115/06/25		
說 明	1.董事會決議日期：115/06/25 2.股東會召開日期：115/06/26 3.股東會召開地點：屏東縣屏東市屏加路1號1樓105室(經濟部屏東科技產業園區) 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)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告 (3)：114年度盈餘分配現金股利報告 (4)：114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)：114年度營業報告書及財務報表案 (2)：114年度盈餘分配表案 7.臨時動議： 8.停止過戶起始日期：115/04/28 9.停止過戶截止日期：115/06/26 10.其他應敘明事項：1.僅變更股東常會召開地點，股東常會召開日期、時間、議程及其他相關事項均維持不變。 2.屏東縣政府因豪雨造成災情，公告115年6月26日（星期五）全天停止上班、停止上課，致本公司原訂115年股東常會召開場地無法提供使用。為因應天然災害並維護股東權益，經董事會決議變更115年股東常會召開地點，變更至屏東市園西街15號（金利食安科技股份有限公司）。				