

公開資訊觀測站公告查詢

本資料由 (公開發行公司) 鑫傳 公司提供

公告序號：1

主旨：公告召開本公司110年第三次股東臨時會

股東會種類：股東臨時會

開會日期：110/10/19

停止過戶日期起日：110/09/20

停止過戶日期迄日：110/10/19

公告內容：

中華民國110年9月9日

台鑫股字第1100000087號

主 旨：公告召開本公司110年第三次股東臨時會。

依 據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司110年9月9日董事會決議辦理。

公告事項：

壹、開會時間：中華民國110年10月19日(星期二)上午9時。

貳、開會地點：台中市西屯區文心路二段201號B2(順天經貿廣場國際會議廳)。

參、會議內容：

一、報告事項：

(一)修訂「誠信經營守則」報告案。

(二)修訂「道德行為準則」報告案。

(三)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。

(四)本公司訂定「資金貸與及背書保證作業程序」中之背書保證總額度超過淨值百分之五十，其必要性及合理性報告案。

二、討論暨選舉事項：

(一)「公司章程」部份條文修訂案。

(二)「董事及監察人選舉辦法」部份條文修訂，並更名為「董事選舉辦法」案。

(三)「股東會議事規則」部份條文修訂案。

(四)「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文修訂案。

(五)「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。

(六)全面改選董事及獨立董事案。

(七)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

三、臨時動議。

肆、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達本公司管理部。

伍、依公司法第一百六十五條規定：自110年9月20日至110年10月19日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股票，務必請於110年9月17日(星期五)下午五時前，駕臨或掛號郵寄本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話：02-66365566)辦理過戶手續(郵寄者以郵

戳日期為憑)。

陸、開會通知書及委託書於股東臨時會開會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請說明股東戶號及姓名，逕向本公司股務課洽詢補發。

柒、本次股東臨時會委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。

捌、特此公告。