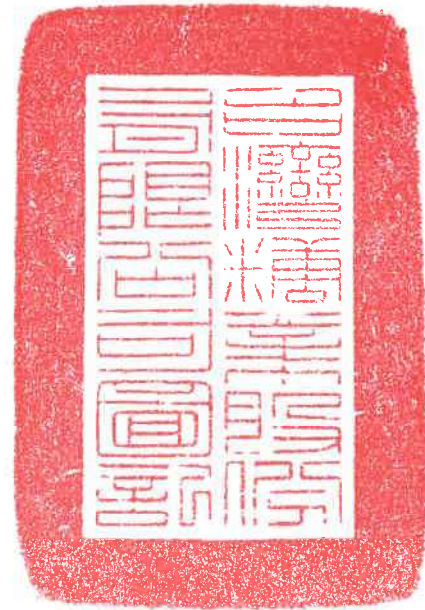


# 台灣糖業股份有限公司 公告

發文日期：中華民國115年3月13日

發文字號：糖董秘字第11500038031號

附件：



主旨：台灣糖業股份有限公司董事會決議召開115年股東常會公告。

依據：公司法第165條、第170至172條暨本公司第36屆第24次董事會決議。

公告事項：

一、開會時間：115年6月16日(星期二)上午10時。

二、開會地點：臺南市東區生產路68號(本公司總管理處活動中心3樓)。

三、會議召集事由：

(一)報告事項：

1、本公司114年度營業報告。

2、本公司審計委員會查核114年度決算表冊報告。

3、本公司113年度營業決算審計部審定報告。

(二)承認事項：

1、本公司114年度營業報告書及財務報表。

2、本公司114年度決算盈餘分派方案。

(三)討論事項：修正本公司章程第二條及第五條條文案。

(四)選舉本公司第37屆董事(含獨立董事)。



(五)臨時動議。

四、本公司股票依公司法第165條規定，於股東常會開會前60日內(即自115年4月18日起至115年6月16日止)停止過戶。

五、股東常會開會通知書將於開會30日前寄送予各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司秘書處股務暨保險組洽詢(聯絡電話：06-3378672)。

董事長 吳明昌

衣

訂

線