

檔 號：

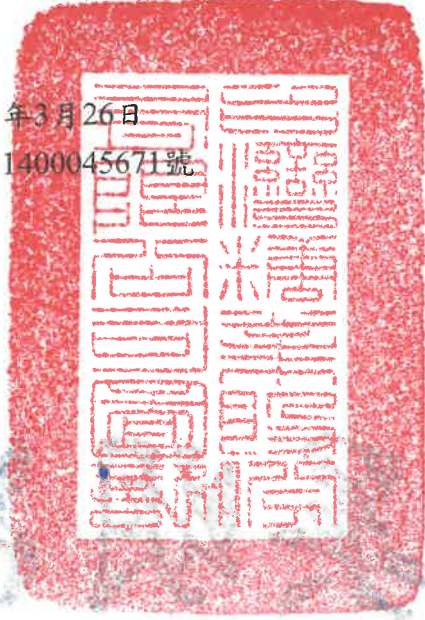
保存年限：

台灣糖業股份有限公司 公告

發文日期：中華民國114年3月26日

發文字號：糖董秘字第11400045671號

附件：



主旨：台灣糖業股份有限公司董事會決議召開114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14次董事會決議。

公告事項：

一、開會時間：114年6月12日(星期四)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113年度營業報告。

2、本公司審計委員會查核113年度決算表冊報告。

3、本公司112年度營業決算審計部審定報告。

(二)承認事項：

1、本公司113年度營業報告書及財務報表。

2、本公司113年度決算盈餘分派方案。

(三)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

裝

訂

線

日內(即自114年4月14日起至114年6月12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



裝

訂

線