

佳和實業股份有限公司一一五年股東常會議程

時間：中華民國一一五年六月二十四日（星期三）上午九時

地點：台南市官田區工業路11號

壹、大會開始

貳、主席致詞

參、報告事項：

- 一、本公司一一四年度營業報告。
- 二、本公司審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
- 三、114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
- 四、本公司背書保證情形報告案。

肆、承認事項：

- 一、本公司一一四年度營業報告書及決算表冊，提請 承認案。
- 二、本公司一一四年度盈餘分配，提請 承認案。

伍、討論事項：

- 一、資本公積轉增資發行新股案，提請 討論案。
- 二、擬辦理私募無擔保可轉換公司債，提請 討論案。
- 三、修訂「董事選舉辦法」，提請 討論案。

陸、選舉事項：

- 一、董事屆期改選案，敬請 選舉案。

柒、其他議案：

- 一、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論案。

捌、臨時動議

玖、散會