

佳和實業股份有限公司一一〇年股東常會議程

時間：中華民國一一〇年六月二十五日（星期五）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、本公司一〇九年度營業報告。
- 二、本公司審計委員會審查本公司一〇九年度決算表冊報告。
- 三、本公司減資彌補虧損健全營運計劃書辦理情形及執行成效報告。
- 四、修訂本公司「道德行為準則」報告
- 五、公司虧損達實收資本額二分之一報告。

肆、承認事項：

- 一、本公司一〇九年度營業報告書及決算表冊案，提請 承認案。
- 二、本公司一〇九年度虧損撥補表，提請 承認案。

伍、討論事項：

- 一、修訂本公司「股東會議事規則」，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。

陸、選舉事項：

- 一、第十七屆獨立董事補選，敬請選舉案。

柒、其他議案：

- 一、解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制，提請 討論案。

捌、臨時動議

玖、散會