召開股東常(臨時)會及受益人大會(94.5.5後之上市櫃/興櫃公司)

召開股東常會之公告

公司代號：4417　公司名稱：金洲海洋

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東常會

三、主旨：

金洲海洋董事會決議召開108年股東常會公告

四、依據：

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國108年3月19日董事會決議辦理。

五、公告事項：

（一）開會日期：108年6月13日

（二）停止股票過戶起訖日期：108年4月15日至108年6月13日

債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

（三）開會時間：10時00分(24小時制)

受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)

開會地點： 高雄國賓大飯店(高雄市民生二路202號)

（四）會議召集事由：

1.報告事項：

1.民國107年度營業報告

2.監察人審查民國107年度決算表冊及財務報表報告

3.民國107年度員工及董監酬勞分配情形報告

2.承認事項：

1.民國107年度營業報告書及財務報表案

2.民國107年度盈餘分配案

●已公告盈虧撥補

○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）

原因說明：

* 預擬配發現金(股利)：2.5000元/股(即每壹股盈餘分配2.5000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)

* 預擬配股(總額)：

盈餘 - 0股，每股配發股利0.0元

法定盈餘公積、資本公積 - 0股，每股發放0.0元

* 特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股

* 另擬現金增資0元0股，認購率0.00%

* 其他： 無

3.討論事項：

1.修訂「公司章程」案

2.修訂「資金貸與及背書保證處理作業程序」案

3.修訂「取得或處分資產處理作業程序」案

4.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

4.選舉事項：○無●有　全面改選董事(含獨立董事)及監察人

目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制　○採用全額連記法 ○其他

5.其他議案：●無○有

6.臨時動議：

六、辦理過戶手續：

(一)辦理過戶日期時間：108年4月14日17時00分前(24小時制)

(二)辦理過戶機構名稱： 凱基證券股份有限公司股務代理部

地址： 台北市重慶南路一段2號5樓

電話： (02)2389-2999

(三)辦理過戶方式：

辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日為民國108年4月14日適逢例假日，故現場過戶提前至民國108年4月12日下午5時前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年4月14日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(四)其他： 無

七、受理股東提案公告及作業流程：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年4月6日起至民

國108年4月16日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月16日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式： 請以書面方式向本公司提出股東常會議案，請於信封封面上加註『股東會提案函件』，以掛號函件寄送。

受理處所： 金洲海洋科技股份有限公司財務部(高雄市前鎮區中山二路2號23樓之2)

是否列入議案標準：

除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

一、該議案非股東會所得決議者。

二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

三、該議案於公告受理期間外提出者。

四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。

八、其他應公告事項：

＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人：凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：(02)2389-2999 ）。

＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人：凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。電話：(02)2389-2999。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人：凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢。

＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達金洲海洋科技股份有限公司財務部(高雄市前鎮區中山二路2號23樓之2)，電話：(07)535-2939，並副知證基會。

＊本次股東常會委託書統計驗證機構為：凱基證券股份有限公司股務代理部

* 受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於民國 108 年 4 月 6 日起至民國 108 年 4 月 16 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

* 受理董事提名公告：本次董事應選名額為 5 席，本公司擬訂於民國 108 年 4 月 6 日起至民國 108 年 4 月 16 日止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

* 受理監察人提名公告：本次監察人應選名額為 2 席，本公司擬訂於民國 108 年 4 月 6 日起至民國 108 年 4 月 16 日止受理提名監察人候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

* 本次股東常會未發放紀念品。

* 本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國108年05月14日至108年06月10日止

2.電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw

3.其他說明：

九、特此公告

以上公告係由金洲海洋公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。