

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：

公告本公司董事會決議召開97年股東常會事宜

四、依據：

公司法、證券交易法規定及本公司97年3月25日董事會決議辦理。

五、公告事項：

(一) 開會日期：97年6月13日

(二) 停止股票過戶起訖日期：97年4月15日至97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0分(24小時制)

開會地點：高雄市民生二路202號(高雄國賓飯店)

(四) 會議召集事由：

1.報告事項：

(1)96年度營業概況。

(2)監察人審查96年度決算表冊及合併報表。

(3)96年度大陸、越南投資情形。

(4)96年度背書保證辦理情形。

(5)修改本公司「董事會議事辦法」案。

2.承認事項：

(1).96年度決算表冊及合併報表承認案。

(2).96年度盈餘分配承認案。

●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：

* 預擬現金股利：0.0000元／股

* 預擬配股(總額)：

盈餘－3411403股，每股配發股利0.60000000元

資本公積－0股，每股配發股利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%

*員工現金紅利：1361000元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)

*董監事酬勞(元)：1088800

*其他：無

3.討論事項：

(1).盈餘轉增資發行新股案。

4.選舉事項：●無○有

採用累積投票制選任董監事：○是○否

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：97年4月14日17時0分前(24小時制)

(二) 辦理過戶機構名稱：大華證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市重慶南路一段二號四樓

電話：：(02)23892999

(三) 辦理過戶方式：

務請於97年4月14日下午5時前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）

(四) 其他：無

七、受理股東提案公告：

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，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國年月日起至民國年月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年月日0時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：

八、其他應公告事項：

*一、參加集保戶者，由台灣集中保管結算所統一辦理過戶手續。二、本次股東會如有公開徵求情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。

三、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕洽大華證券股份有限公司股務代

理部（電話：(02)23892999）。

四、股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司於97年04月10日至97年04月21日下午四時止受理股東提案申請。(郵寄者以寄達日期為憑，並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點：高雄市中山二路2號23樓之2(本公司財務部)，連絡電話：07-5352939分機307。

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。