

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99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99年3月30日董事會決議辦理。

五、公告事項：

(一) 開會日期：99年6月25日

(二) 停止股票過戶起訖日期：99年4月27日至99年6月25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).98年度營業概況。

(2).監察人審查98年度決算表冊及合併報表。

(3).庫藏股執行情形。

(4).大陸、越南投資情形。

(5).背書保證辦理情形。

2.承認事項：

(1).98年度決算表冊及合併報表承認案。

(2).98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：0.3000元／股

* 預擬配股(總額)：

盈餘－1898445股，每股配發股利0.30000000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：2059405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)：1960000

*其他：無

3.討論事項：

(1).盈餘轉增資發行新股案

(2).修訂「公司章程」案。

(2).修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(3).修訂「買回本公司股份之轉讓辦法」案。

(4).修訂「取得或處分資產處理作業程序」案。

4.選舉事項：○無●有 選舉第12屆董事及監察人

採用累積投票制選任董監事：●是○否

5.其他議案：○無●有 解除董事及經理人競業禁止

6.臨時動議：

六、辦理過戶手續：

(一) 辦理過戶日期時間：99年4月26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：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國99年4月26日17:00前，親臨本公司股務代理機構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，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國99年4月26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：

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99年4月19日起至民國99年4月28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99年4月28日17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：806高雄市前鎮區中山二路2號23樓之2(本公司財務部)

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華證證券股份有限公司股務代理部（電話：(02)23892999）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本公司股務代理人華證證券股份有限公司股務代理部，電話：(02)23892999，並副知證基會。

*本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司股務代理人華證證券股份有限公司股務代理部（電話：(02)23892999）

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。