

高登車體塗裝藝術股份有限公司

114 年股東常會議程

時 間：中華民國 114 年 06 月 30 日(星期一)上午 11 時 00 分

地 點：高雄市仁武區高楠公路 100 號(2 樓會議室)

壹、宣佈開會：(報告出席股數)

貳、主席致詞：

參、報告事項

- 一、113 年度營業報告書。
- 二、113 年度監察人審查報告書。
- 二、113 年度員工酬勞分配情形報告。

肆、承認事項

- 一、113 年度營業報告書、財務報表案。
- 二、113 年度員工酬勞比例案。
- 三、113 年度盈餘分配案。
- 四、本公司盈餘轉增資發行新股案。

伍、選舉事項

- 一、全面改選董事及監察人。

陸、討論事項

- 一、修訂本公司章程「第十九條」案。
- 二、解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

柒、臨時動議

捌、散 會