本資料由　(上市公司) 2358 廷鑫　公司提供

序號	3	發言日期	110/11/10	發言時間	19:41:34
發言人	蔡坤宏	發言人職稱	財務部協理	發言人電話	04-22521638
主旨	公告本公司董事會決議召集本公司110年第一次股東臨時會案。				
符合條款	第 17 款	事實發生日	110/11/10		
說明	1.董事會決議日期:110/11/10 2.股東臨時會召開日期:110/12/29 3.股東臨時會召開地點:台南市仁德區保安路一段68號 4.召集事由一、報告事項:無。 5.召集事由二、承認事項:無。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)本公司皮件事業部相關營業分割讓與百分之百持有之子公司－亞鑫皮件股份有限公司案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/11/30 11.停止過戶截止日期:110/12/29 12.其他應敘明事項:本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間為：自110年12月14日至110年12月26日止。				

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。