

序號	1	發言日期	101/03/28	發言時間	08:58:11
發言人	賴政麟	發言人職稱	海外事業部協理	發言人電話	06-5991621
主旨	召開一〇〇年股東常會公告之討論事項				
符合條款	第 17 款	事實發生日	101/03/27		
說明	<p>1.董事會決議日期:101/03/27</p> <p>2.股東會召開日期:101/06/28</p> <p>3.股東會召開地點:本公司福利中心一樓(台南市新市區中山路 76 號)</p> <p>4.召集事由:</p> <p>1.報告事項:</p> <p>(1)一〇〇年度營業報告及資產減損案。</p> <p>(2)監察人審查報告。</p> <p>(3)九十九年度私募現金增資案執行進度報告。</p> <p>2.承認事項:</p> <p>(1)一〇〇年度決算表冊。</p> <p>(2)虧損撥補案。</p> <p>3.討論事項:</p> <p>(1)修訂「公司章程」案。</p> <p>(2)修訂「股東會議事規則」案。</p> <p>(3)修訂「取得與處分資產處理準則」案。</p> <p>(4)一〇一年度私募普通股案。</p> <p>4.選舉事項:</p> <p>(1)董事暨監察人任期屆滿，提請改選。</p> <p>5.其他議案：解除本公司新任董事競業禁止之限制。</p> <p>5.停止過戶起始日期:101/04/30</p> <p>6.停止過戶截止日期:101/06/28</p> <p>7.其他應敘明事項:受理持股 1%以上股東書面提案期間，將另行公佈於「召開股東常會之公告」。</p>				