

序號	1	發言日期	101/06/28	發言時間	17:20:11
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	本公司 101 年度股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	101/06/28		
說明	<p>1.股東會日期:101/06/28</p> <p>2.重要決議事項:</p> <p>通過承認事項:</p> <p>(1)100 年度決算表冊。</p> <p>(2)100 年度虧損撥補案。</p> <p>通過討論事項:</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>選舉事項:改選第十屆董事暨監察人，當選名單如下:</p> <p>(1)董事:唐明亮，唐永渝，謝碧蓮，多春國際投資股份有限公司代表人:柯拔希，唐雍為，許文泉，賴政麟，多春國際投資股份有限公司代表人:卓培英。</p> <p>(2)監察人:吳宗豐，柯行天。</p> <p>其他事項:解除本公司新任董事競業禁止之限制。</p> <p>3.年度財務報表之承認(請輸入是或否):是。</p> <p>4.其他應敘明事項:無。</p>				