

序號	5	發言日期	102/03/28	發言時間	17:58:38
發言人	賴政麟	發言人職稱	海外事業部副總	發言人電話	06-5991621
主旨	召開一〇二年股東常會公告之討論事項				
符合條款	第 17 款	事實發生日	102/03/28		
說明	<p>1. 董事會決議日期:102/03/28</p> <p>2. 股東會召開日期:102/06/28</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)一〇一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)一〇一年度私募現金增資案執行進度報告。</p> <p>(4)採用國際財務報導準則(IFRS)對本公司保留盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。</p> <p>(5)修訂「董事會議事規範」案。</p> <p>2. 承認事項:</p> <p>(1)一〇一年度決算表冊。</p> <p>(2)虧損撥補案。</p> <p>3. 討論事項:</p> <p>(1)修訂「資金貸與他人作業程序」案。</p> <p>(2)修訂「背書保證作業程序」案。</p> <p>(3)修訂「股東會議事規則」案。</p> <p>(4)修訂「公司章程」案。</p> <p>(5)一〇二年度私募普通股案。</p> <p>5. 停止過戶起始日期:102/04/30</p> <p>6. 停止過戶截止日期:102/06/28</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>				