

本資料由 (上市公司) 統懋 公司提供

序號	4	發言日期	103/03/31	發言時間	08:50:05
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	召開一〇三年股東常會公告之討論事項				
符合條款	第 17 款	事實發生日	103/03/28		
說明	<p>1.董事會決議日期:103/03/28</p> <p>2.股東會召開日期:103/06/26</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)一〇二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)一〇二年度私募現金增資案執行進度報告。</p> <p>(4)本公司處分有價證券案。</p> <p>(5)本公司子公司間營運用機器設備之交易案。</p> <p>2.承認事項:</p> <p>(1)一〇二年度決算表冊。</p> <p>(2)虧損撥補案。</p> <p>3.討論事項:</p> <p>(1)減資彌補虧損案。</p> <p>(2)修訂「董事監察人選舉辦法」案。</p> <p>(3)修訂「取得及處分資產處理程序」案。</p> <p>(4)修訂「公司章程」案。</p> <p>(5)一〇三年度私募普通股案。</p> <p>5.停止過戶起始日期:103/04/28</p> <p>6.停止過戶截止日期:103/06/26</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>				

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。