

本資料由 (上市公司) 統懋 公司提供

序號	5	發言日期	104/03/27	發言時間	17:39:24
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	公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	104/03/27		
說明	<p>1. 董事會決議日期:104/03/27</p> <p>2. 股東會召開日期:104/06/26</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)103年度營業報告.</p> <p>(2)監察人審查103年度決算表冊報告。</p> <p>(3)103年度私募現金增資案執行進度報告</p> <p>(4)制定企業社會責任實務守則</p> <p>(5)制定誠信經營守則</p> <p>(6)制定員工道德行為準則</p> <p>(7)制定董事、監察人及經理人道德行為準則</p> <p>(8)制定獨立董事之職責範疇規則</p> <p>(9)制定監察人之職責範疇規則</p> <p>(10)修訂董事會議事規範</p> <p>(11)修訂股東會議事規則</p> <p>2. 承認事項:</p> <p>(1)103年度營業報告書及財務報表案</p> <p>(2)103年度虧損案</p> <p>3. 討論事項:</p> <p>(1)修訂公司章程案</p> <p>(2)解除新任董事及其代表人競業禁止案</p> <p>4. 選舉事項:改選董事(含獨立董事)及監察人案</p> <p>5. 停止過戶起始日期:104/04/28</p> <p>6. 停止過戶截止日期:104/06/26</p>				

7.其他應敘明事項:

受理持有1%以上股東書面提出104年股東常會議案及董事(含獨董),監察人候選人提名,期間為104年4月17日起至104年4月30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。