

序號	2	發言日期	100/04/27	發言時間	18:19:11
發言人	陳秋忠	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)8787-8096
主旨	補充公告綠意開發董事會決議召開 100 年股東常會公告				
符合條款	第二條 第 17 款	事實發生日	100/04/27		
說明	<p>1. 董事會決議日期:100/04/27</p> <p>2. 股東會召開日期:100/06/15</p> <p>3. 股東會召開地點:台北市市民大道五段 99 號 4 樓(台北偶戲館研習教室)</p> <p>4. 召集事由:</p> <p>(一) 報告事項:</p> <p>(1)本公司 99 年度營業報告。</p> <p>(2)監察人審查本公司 99 年度決算表冊報告。</p> <p>(3)本公司一〇〇年發行國內第一次有擔保轉換公司債募集完成報告。</p> <p>(二) 承認事項:</p> <p>(1)承認本公司 99 年度決算表冊案。</p> <p>(2)承認本公司 99 年度盈餘分配案。</p> <p>(三) 選舉事項:</p> <p>改選董事及監察人。</p> <p>(四) 討論事項:</p> <p>解除董事競業禁止案。</p> <p>(五) 臨時動議。</p> <p>5. 停止過戶起始日期:100/04/17</p> <p>6. 停止過戶截止日期:100/06/15</p> <p>7. 其他應敘明事項:無</p>				