坤悅開發股份有限公司

一〇一年股東常會會議議程

一、時　　間：中華民國一〇一年五月十八日(星期五)上午九時。

二、地　　點：台中市西屯區文心路二段 201 號 B2 國際廳會議室。

三、宣布開會(報告出席股數)

四、主席致詞

五、報告事項

(一)本公司一〇〇年度營業報告書。

(二)監察人審查本公司一〇〇年度決算表冊報告。

(三)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(四)本公司一〇〇年度私募普通股執行情形報告。

(五)本公司一〇〇年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(六)本公司一〇〇年與子公司簡易合併案報告。

(七)本公司一〇〇年減資案之健全營運計畫執行情形及執行成效報告。

六、承認事項

(一)本公司一〇〇年度營業報告書暨財務報表案。

(二)本公司一〇〇年度盈虧撥補案。

七、討論及選舉事項

(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(二)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(四)修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。

(五)本公司一〇一年度擬辦理現金增資私募普通股案。

(六)本公司補選董事二席案。

(七)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

八、臨時動議

九、散會