

序號	1	發言日期	94/08/30	發言時間	22:34:22
發言人	陳烈宏	發言人職稱	副總經理	發言人電話	22999329
主旨	本公司董事會決議召開九十四年度第一次股東臨時會公告				
符合條款	第二十八條 第 29款	事實發生日	94/08/30		
說明	<p>1.事實發生日:94/08/30</p> <p>2.發生緣由:本公司董事會決議召開九十四年度第一次股東臨時會公告</p> <p>3.因應措施:訂於九十四年十月十八日上午九時於台北縣五股工業區工商展覽中心2樓會議室(台北縣五股工業區五權路一號)召開本公司九十四年度第一次股東臨時會。</p> <p>4.其他應敘明事項:</p> <p>本次股東臨時會之議程茲擬訂如下:</p> <p>(一)承認及討論事項</p> <p>(1)修訂本公司部份公司章程案</p> <p>(2)辦理現金增資發行普通股之方式參與發行海外存託憑證案</p> <p>(二)選舉事項</p> <p>(1)補選獨立董事及增選獨立監察人各一席(為配合股票上市需要)</p> <p>(三)其他議案</p> <p>(1)解除新任董事競業禁止</p>				