

序號	3	發言日期	95/03/28	發言時間	20:17:40
發言人	陳烈宏	發言人職稱	副總經理	發言人電話	22999329
主旨	公告本公司95年度股東常會相關事宜				
符合條款	第二條 第 17款	事實發生日	95/03/28		
說明	<p>1. 董事會決議日期:95/03/28</p> <p>2. 股東會召開日期:95/06/15</p> <p>3. 股東會召開地點: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)上午九時</p> <p>4. 召集事由:</p> <p>(一)報告事項</p> <p>(1)94年度營業報告</p> <p>(2)監察人審查94年度決算報告</p> <p>(3)背書保證事項報告</p> <p>(4)轉投資事項報告</p> <p>(二)承認及討論事項</p> <p>(1)94年財報承認案</p> <p>(2)94年盈餘分配案</p> <p>(3)增資案</p> <p>(4)公司章程修訂案</p> <p>(5)94年度增資擴展選擇適用股東投資抵減案</p> <p>(6)修訂本公司之<資金貸與及背書保證作業程序></p> <p>(7)其他議案</p> <p>5. 停止過戶起迄日期:95/04/17~95/06/15</p> <p>6. 其他應敘明事項:</p> <p>本公司九十四年度盈餘分派將於股東會四十日前公告。</p>				