

序號	1	發言日期	96/03/27	發言時間	20:15:30
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96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	96/03/27		
說明	<p>1. 董事會決議日期:96/03/27</p> <p>2. 股東會召開日期:96/06/13</p> <p>3. 股東會召開地點:於台北縣工商發展投資策進會演講廳(台北縣五股工業區五權一路1號2樓之2)上午九時</p> <p>4. 召集事由:</p> <p>(一)報告事項</p> <p>(1)95年度營業報告</p> <p>(2)監察人審查95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>(5)本公司之<董事會議事規則>報告</p> <p>(6)本公司95年6月15日股東會通過辦理現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案之進度報告</p> <p>(7)股東提案未列入議案之說明報告</p> <p>(二)承認及討論事項</p> <p>(1)95年財報承認案</p> <p>(2)95年盈餘分配案及其相關議案</p> <p>(3)公司章程修訂案</p> <p>(4)95年度增資擴展選擇適用股東投資抵減案</p> <p>(5)修訂本公司之<取得或處分資產處理程序></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)修訂本公司之<董事及監察人選舉辦法></p> <p>(8)其他事項</p> <p>(三)選舉事項</p> <p>(1)董事及監察人選舉事項</p> <p>(四)其他議案</p> <p>(1)解除新任董事競業禁止</p> <p>(五)臨時動議</p> <p>5. 停止過戶起迄日期:96/04/15~96/06/13</p> <p>6. 其他應敘明事項:</p> <p>本公司九十五年度盈餘分派將於股東會四十日前公告。</p>				