

序號	4	發言日期	97/04/29	發言時間	16:35:19
發言人	陳烈宏	發言人職稱	副總經理	發言人電話	22999329
主旨	補充公告本公司97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	97/04/29		
說明	<p>1.董事會決議日期:97/04/29</p> <p>2.股東會召開日期:97/06/13</p> <p>3.股東會召開地點: 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)</p> <p>4.召集事由:</p> <p>(一)報告事項</p> <p>(1)96年度營業報告</p> <p>(2)監察人審查96年度決算報告</p> <p>(3)背書保證事項報告</p> <p>(4)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)96年財報承認案</p> <p>(2)96年盈餘分配案</p> <p>(3)盈餘、資本公積及員工紅利轉增資案</p> <p>(4)公司章程修訂案</p> <p>(5)修訂本公司之&lt;取得或處分資產處理程序&gt;</p> <p>(6)解除本屆董事新增競業之限制</p> <p>(三)臨時動議</p> <p>5.停止過戶起始日期:97/04/15</p> <p>6.停止過戶截止日期:97/06/13</p> <p>7.其他應敘明事項:</p> <p>(1)股東常會於上午九時整召開</p> <p>(2)九十七年度股東常會不發放紀念品</p>				