

序號	1	發言日期	94/03/22	發言時間	17:19:49
發言人	林孝平	發言人職稱	策略長	發言人電話	(02)2722-2002
主旨	公告本公司召開九十四年股東常會。				
符合條款	第二條 第 17 款	事實發生日	94/03/22		

說明

1. 董事會決議日期:94/03/22
2. 股東會召開日期:94/06/10
3. 股東會召開地點:台北市中山北路四段一號圓山大飯店十二樓大會廳
4. 召集事由:
 - (一) 報告事項:
 1. 九十三年度營業及財務報告。
 2. 監察人審查九十三年度決算報告。
 3. 提報本公司「道德行為準則」。
 4. 提報本公司「董事會議事規則」。
 - (二) 承認事項:
 1. 九十三年度決算表冊案。
 2. 九十三年度盈餘分配案。
 - (三) 討論事項:
 1. 增資發行新股案。
 2. 修訂本公司章程部份條文案。
 - (四) 董監事改選案。
 - (五) 臨時動議。
5. 停止過戶起迄日期:94/04/12~94/06/10
6. 其他應敘明事項:關於盈餘分配案內容另於開會 40 天前公告。