

序號	2	發言日期	94/03/18	發言時間	16:39:30
發言人	蘇信泓	發言人職稱	財務總監	發言人電話	(02)82269166-1020
主旨	董事會決議召開九十四年股東常會相關事宜				
符合條款	第二條 第 17款	事實發生日	94/03/18		
說明	<p>1. 董事會決議日期:94/03/18</p> <p>2. 股東會召開日期:94/06/14</p> <p>3. 股東會召開地點:台北縣中和市中正路六百三十一號(中和福朋喜來登飯店3樓宴會廳)</p> <p>4. 召集事由:</p> <p>(一)報告事項</p> <p>1. 九十三年度營業報告。</p> <p>2. 監察人審查九十三年度決算表冊。</p> <p>3. 九十三年度庫藏股買回執行情形。</p> <p>4. 九十三年度私募案執行情形。</p> <p>5. 其他報告案。</p> <p>(二)承認事項</p> <p>1. 九十三年度決算表冊案。</p> <p>2. 九十三年度虧損撥補案。</p> <p>(三)討論事項</p> <p>1. 修訂本公司章程案。</p> <p>(四)選舉事項</p> <p>1. 全面改選董事及監察人案。</p> <p>(五)其他事項</p> <p>1. 解除新任董事競業禁止案。</p> <p>5. 停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14</p> <p>6. 其他應敘明事項:</p> <p>1. 有關九十三年度決算表冊、盈餘分配或虧損撥補等相關內容，將於股東會前四十日，經董事會決議後另行公告。</p> <p>2. 其他相關事項，請至『公開資訊觀測站』中『召開股東常會之公告查詢』。</p>				