

|      |  |       |          |       |                   |
|------|--|-------|----------|-------|-------------------|
| 序號   | 6  | 發言日期  | 94/04/28 | 發言時間  | 22:53:35          |
| 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   | 本公司董事會召開九十四年股東常會補充公告   |       |          |       |                   |
| 符合條款 | 第二條 第 17款  | 事實發生日 | 94/04/28 |       |                   |
| 說明   | <p>1. 董事會決議日期:94/04/28</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. 本公司九十三年度第四季，提前依財務會計準則公報第35號「資產減損之會計處理準則」報告。</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>2. 解除新任董事競業禁止案。</p> <p>(四)選舉事項</p> <p>1. 全面改選董事及監察人案。</p> <p>(五)其他事項及臨時動議</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. 本公司九十三年度決算表冊及九十三年度虧損撥補案業經本次董事會通過在案,提請股東會承認。</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> |       |          |       |                   |