

序號	3	發言日期	94/04/27	發言時間	20:00:08
發言人	余煥章	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-86926789
主旨	補充公告 94 年 6 月 14 日股東常會開會事由				
符合條款	第二條 第 17 款	事實發生日	94/04/27		
說明	<p>1.董事會決議日期:94/04/27</p> <p>2.股東會召開日期:94/06/14</p> <p>3.股東會召開地點:台北縣汐止市大同路二段 125 號 4 樓</p> <p>4.召集事由:</p> <p>(一)、報告事項</p> <p>(1)九十三年度營業狀況報告</p> <p>(2)監察人審查本公司九十三年度決算表冊報告</p> <p>(3)庫藏股執行情形報告</p> <p>(二)、承認及討論事項</p> <p>(1)承認九十三年度決算表冊案</p> <p>(2)承認九十三年度盈餘分配案</p> <p>(3)討論辦理盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案</p> <p>(4)討論修訂『取得或處分資產處理程序』案</p> <p>(5)董、監事改選案</p> <p>(6)擬解除本公司新任之董事「競業禁止」之限制案</p> <p>(三)其他議案及臨時動議</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:股東常會於上午九時整召開</p>				