

序號	1	發言日期	96/03/16	發言時間	15:41:41
發言人	余煥章	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-86926789
主旨	董事會決議召開股東會常會日期				
符合條款	第二條 第 17 款	事實發生日	96/03/16		
說明	<p>1.董事會決議日期:96/03/16</p> <p>2.股東會召開日期:96/06/15</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)九十五年度營業狀況報告</p> <p>(2)監察人審查本公司九十五年度決算表冊報告</p> <p>(3)修正『董事會議事規則』報告</p> <p>(4)庫藏股執行情形報告</p> <p>(二)、承認及討論事項</p> <p>(1)承認九十五年度決算表冊案</p> <p>(2)承認九十五年度盈餘分配案</p> <p>(3)擬修訂『公司章程』案</p> <p>(4)擬修訂『資金貸與他人作業程序』及『背書保證作業程序』案</p> <p>(5)擬修訂『取得或處份資產處理程序』案</p> <p>(6)其他議案</p> <p>(三)臨時動議</p> <p>5.停止過戶起迄日期:96/04/17~96/06/15</p> <p>6.其他應敘明事項:股東常會於上午九時整召開</p>				