

序號	2	發言日期	97/03/18	發言時間	18:12:20
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	97/03/18		
說明	<p>1.董事會決議日期:97/03/18</p> <p>2.股東會召開日期:97/06/13</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)九十六年度營業狀況報告</p> <p>(2)監察人審查本公司九十六年度決算表冊報告</p> <p>(3)修正『董事會議事規則』報告</p> <p>二、承認、討論及選舉事項</p> <p>(1)承認九十六年度決算表冊案</p> <p>(2)承認九十六年度盈餘分配案</p> <p>(3)討論九十六年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。</p> <p>(4)討論修訂『公司章程』案</p> <p>三、其他議案及臨時動議</p> <p>5.停止過戶起始日期:97/04/15</p> <p>6.停止過戶截止日期:97/06/13</p> <p>7.其他應敘明事項:股東常會於上午九時整召開</p>				