

序號	4	發言日期	99/04/23	發言時間	15:43:57
發言人	余煥章	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-86926789
主旨	補充公告董事會決議召開股東會常會召集事由				
符合條款	第二條 第 17 款	事實發生日	99/04/23		
說明	<p>1.董事會決議日期:99/04/23</p> <p>2.股東會召開日期:99/06/15</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)九十八年度營業狀況報告</p> <p>(2)監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告</p> <p>二、承認事項</p> <p>(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案</p> <p>(2)承認九十八年度盈餘分配案</p> <p>三討論事項</p> <p>(1)修正『股東會議事規則』案</p> <p>(2)修正『資金貸與他人作業程序』案</p> <p>(3)修正『背書保證作業程序』案</p> <p>四臨時動議</p> <p>5.停止過戶起始日期:99/04/17</p> <p>6.停止過戶截止日期:99/06/15</p> <p>7.其他應敘明事項:股東常會於上午九時整召開</p>				