

公告序號：1

主旨：公告本公司董事會決議召開九十八年股東常會日期及相關事項

股東會種類：股東常會

開會日期：98/06/26

停止過戶日期起日：98/04/28

停止過戶日期迄日：98/06/26

公告內容：

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東常會

三、主旨：

補充公告本公司董事會決議召開九十八年股東常會日期及相關事項

四、依據：公司法、證券交易法相關規定及本公司 98 年 4 月 10 日董事會決議
辦理

五、公告事項：

(一) 開會日期：98 年 6 月 26 日

(二) 停止股票過戶起訖日期：98 年 4 月 28 日至 98 年 6 月 26 日

(三) 開會時間：10 時 0 分(24 小時制)

開會地點：台北縣中和市中正路 880 號 13 樓(本公司第一會議室)

(四) 會議召集事由：

一、報告事項：

1. 本公司 97 年度營業狀況報告。
2. 本公司監察人查核 97 年度決算表冊報告。

二、承認事項：

1. 本公司 97 年度之財務決算表冊案。
2. 本公司 97 年度盈餘分配案。

三、討論事項：

1. 員工紅利轉增資發行新股案。
2. 修定本公司「資金貸與他人作業程序」案。
3. 修訂本公司「背書保證程序」案。
4. 解除董事競業禁止之限制案。

四、臨時動議：

六、盈餘分派案主要內容說明如下：

1、現金股利：擬以九十七年度可分配盈餘中新台幣 26,186,677 元配發現金股利，
即每仟股配發新台幣 519 元。

七、辦理過戶手續：

(一) 辦理過戶日期時間：98 年 4 月 27 日 17 時 0 分前(24 小時制)

(二) 辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部

地址：台北市重慶南路1段83號5樓

電話：(02) 2181-1911

(三) 辦理過戶方式：凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，現場過戶務請於四月二十七日下午五時前親洽或郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者以郵戳日期為憑

八、其他應公告事項：

(一)開會通知書及委託書於股東常會開會 30 日前寄發各股東(對於持有記名股票未滿一仟股之股東，本公司依證券

交易法第 26 條之 2 及公司法 183 條第 2 項規定，其開會召集通知及議事錄將以輸入公開資訊觀測站之公告為之)，屆

時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部洽詢補發。

(二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會 38 日前，依規定將相關資料送達本公司(地址：台北縣中和市中正路 880 號 13 樓)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

九、特此公告