

98 年股東會議程

1. 報告事項：
 - (1) 九十七年度營業報告書
 - (2) 九十七年度財務報告
 - (3) 監察人查核九十七年度決算報告書
2. 承認事項：
 - (1) 九十七年度決算表冊
 - (2) 九十七年度盈餘分配案
3. 討論及選舉事項：
 - (1) 修正「背書保證作業程序」
 - (2) 修正「資金貸與他人作業程序」
 - (3) 本公司私募發行普通股案
 - (4) 全面改選本公司董事、監察人案(董事九人，監察人三人，其中董事二人為獨立董事採候選人提名制)
 - (5) 解除公司法第二〇九條有關董事競業禁止之限制
4. 臨時動議。
5. 散會。