

發言人	王興威	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(037)626123#2010
主旨	公告本公司董事會決議召開一〇二年股東常會相關事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	102/03/19		
說明	<p>1. 董事會決議日期: 102/03/19</p> <p>2. 股東會召開日期: 102/06/25</p> <p>3. 股東會召開地點: 苗栗縣頭份鎮田寮里 13 鄰 134 號(永貞宮活動中心)</p> <p>4. 召集事由:</p> <p>(一) 報告事項:</p> <p>(1). 一〇一年度營業狀況報告。</p> <p>(2). 監察人審查一〇一年度決算表冊報告。</p> <p>(3). 大陸投資狀況報告。</p> <p>(4). 修訂「董事會議事規則」報告。</p> <p>(5). 採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。</p> <p>(二) 承認事項:</p> <p>(1). 承認一〇一年度決算表冊案。</p> <p>(2). 承認一〇一年度虧損撥補案。</p> <p>(三) 討論事項:</p> <p>(1). 修訂「資金貸與他人作業程序」案。</p> <p>(2). 修訂「背書保證作業程序」案。</p> <p>(3). 修訂「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>(4). 修訂「股東會議事規則」案。</p> <p>(5). 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。</p> <p>(四) 其他議案及臨時動議</p> <p>5. 停止過戶起始日期: 102/04/27</p> <p>6. 停止過戶截止日期: 102/06/25</p> <p>7. 其他應敘明事項: 股東會召開時間: 上午十時整; 受理股東報到時間: 9 時 30 分。</p>				