

發言人	王興威	發言人職稱	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一〇四年股東常會相關事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	104/03/20		
說明	<p>1.董事會決議日期:104/03/20</p> <p>2.股東會召開日期:104/06/30</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).一〇三年度營業狀況報告。</p> <p>(2).監察人審查一〇三年度決算表冊報告。</p> <p>(3).大陸投資情形報告。</p> <p>(4).本公司國內第二次有擔保轉換公司債發行及執行報告。</p> <p>(5).本公司修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告。</p> <p>(6).本公司第二次買回股份狀況報告。</p> <p>(7).修訂本公司「道德行為準則」報告。</p> <p>(二)承認事項:</p> <p>(1).承認一〇三年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2).承認一〇三年度盈餘分配案。</p> <p>(三)討論事項:</p> <p>(1).擬修訂「資金貸與他人作業程序」案。</p> <p>(2).擬修訂「股東會議事規則」案。</p> <p>(3).擬修訂「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:104/05/02</p> <p>6.停止過戶截止日期:104/06/30</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>				