

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一〇五年股東常會相關事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	105/03/14		
說明	<p>1. 董事會決議日期:105/03/14</p> <p>2. 股東會召開日期:105/06/28</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)討論事項:</p> <p>(1).擬修訂「公司章程」案。</p> <p>(二)報告事項:</p> <p>(1).一〇四年度營業狀況報告。</p> <p>(2).監察人審查一〇四年度決算表冊報告。</p> <p>(3).一〇四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。</p> <p>(4).大陸投資情形報告。</p> <p>(5).本公司第三次買回股份執行情形報告。</p> <p>(6).本公司國內第三次有擔保轉換公司債發行及執行報告。</p> <p>(三)承認事項:</p> <p>(1).承認一〇四年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2).承認一〇四年度盈餘分配案。</p> <p>(四)其他議案及臨時動議</p> <p>5. 停止過戶起始日期:105/04/30</p> <p>6. 停止過戶截止日期:105/06/28</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>				