

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一〇六年股東常會相關事宜(新增)				
符合條款	第 17 款	事實發生日	106/05/08		
說明	<p>1.董事會決議日期:106/05/08</p> <p>2.股東會召開日期:106/06/28</p> <p>3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市田寮里 13 鄰 134 號(永貞宮活動中心)</p> <p>4.召集事由一、報告事項:</p> <p>(1)一〇五年度營業報告。</p> <p>(2)監察人審查一〇五年度決算表冊報告。</p> <p>(3)一〇五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)本公司第四次買回股份執行情形報告。</p> <p>(6)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。(新增)</p> <p>(7)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>5.召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)承認一〇五年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2)承認一〇五年度盈餘分配案。</p> <p>6.召集事由三、討論事項:</p> <p>(1)增資發行新股案。</p> <p>(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>(3)解除董事競業禁止之限制案。</p> <p>7.召集事由四、選舉事項:選舉董事七席及監察人三席(含獨立董事二席)。</p> <p>8.召集事由五、其他議案:無。</p> <p>9.召集事由六、臨時動議:尚未知。</p> <p>10.停止過戶起始日期:106/04/30</p> <p>11.停止過戶截止日期:106/06/28</p> <p>12.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>				