

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一〇七年股東常會相關事宜(增加討論私募辦理增資案)				
符合條款	第 17 款	事實發生日	107/05/07		
說明	<p>1. 董事會決議日期: 107/05/07</p> <p>2. 股東會召開日期: 107/06/26</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) 一〇六年度營業報告。</p> <p>(2) 監察人審查一〇六年度決算表冊報告。</p> <p>(3) 一〇六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) 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) 承認一〇六年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2) 承認一〇六年度盈餘分配案。</p> <p>6. 召集事由三、討論事項:</p> <p>(1) 盈餘轉增資發行新股案。</p> <p>(2) 修訂「公司章程」案。</p> <p>(3) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。</p> <p>(4) 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。</p> <p>(5) 討論私募辦理現金增資案。(新增)</p> <p>7. 召集事由四、選舉事項: 無。</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: 107/04/28</p> <p>11. 停止過戶截止日期: 107/06/26</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>				