

本資料由 (上市公司) 2436 偉詮電 公司提供

序號	2	發言日期	113/02/26	發言時間	16:01:52
發言人	郭幸睿	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)5780241-210
主旨	公告召開本公司113年股東常會。				
符合條款	第 17 款	事實發生日	113/02/26		
說明	<p>1. 董事會決議日期:113/02/26</p> <p>2. 股東會召開日期:113/05/29</p> <p>3. 股東會召開地點:新竹科學園區工業東九路二十二號三樓(偉詮公司310會議室)</p> <p>4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會</p> <p>5. 召集事由一、報告事項:</p> <p>(1)一一二年度營業報告。</p> <p>(2)審計委員會審查報告。</p> <p>(3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。</p> <p>(4)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債報告。</p> <p>6. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2)一一二年度盈餘分配案。</p> <p>7. 召集事由三、討論事項:無。</p> <p>8. 召集事由四、選舉事項:無。</p> <p>9. 召集事由五、其他議案:無。</p> <p>10. 召集事由六、臨時動議:無。</p> <p>11. 停止過戶起始日期:113/03/31</p> <p>12. 停止過戶截止日期:113/05/29</p> <p>13. 其他應敘明事項:</p> <p>(1)依公司法第165條規定,自113年3月31日起至113年5月29日止停止股票過戶登記,原最後過戶日為113年3月30日,因適逢例假日,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,敬請於113年3月29日下午五時前駕臨本公司股務代理機構:中國信託商業銀行代理部(地址:台北市重慶南路一段八十三號五樓),辦理過戶。(郵寄者則以113年3月30日郵戳為憑)。參加集保戶者,由台灣集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。</p> <p>(2)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向中國信託商業銀行代理部(電話:02-66365566)查詢。</p> <p>(3)特此公告。</p>				

以上資料均由各公司依發商當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。