

本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (上市公司) 偉詮電 公司提供

序號	1	發言日期	105/03/18	發言時間	16:45:48
發言人	郭幸容	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105年股東常會。				
符合條款	第 17 款	事實發生日	105/03/18		
說明	<p>1.董事會決議日期:105/03/18</p> <p>2.股東會召開日期:105/06/08</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.召集事由:</p> <p>一、討論事項</p> <p>(1)公司章程修訂案。</p> <p>二、報告事項</p> <p>(1)一〇四年度營業報告。</p> <p>(2)監察人審查一〇四年度決算表冊報告。</p> <p>(3)104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。</p> <p>三、承認事項</p> <p>(1)一〇四年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2)一〇四年度盈餘分配案。</p> <p>四、討論事項</p> <p>(2)「董事及監察人選舉辦法」修訂案。</p> <p>五、選舉事項</p> <p>(1)選舉第十屆董事及監察人。</p> <p>六、討論事項</p> <p>(3)解除新任董事競業禁止之限制。</p> <p>七、臨時動議</p> <p>5.停止過戶起始日期:105/04/10</p> <p>6.停止過戶截止日期:105/06/08</p> <p>7.其他應敘明事項:</p> <p>(1)依公司法第165條規定,自105年4月10日起至105年6月8日止停止股票過戶登</p>				

記，原最後過戶日為105年4月9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105年4月8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105年4月9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。

(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。

(3)特此公告。

以上資料均由各公司依發言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。