

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	107/03/14	發言時間	16:52:02
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107年股東常會。				
符合條款	第 17 款	事實發生日	107/03/14		
說明	<p>1. 董事會決議日期:107/03/14</p> <p>2. 股東會召開日期:107/06/12</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派情形報告。</p> <p>5. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)一〇六年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2)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)本公司辦理減資退還股東現金案。</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:無。</p> <p>10. 停止過戶起始日期:107/04/14</p> <p>11. 停止過戶截止日期:107/06/12</p> <p>12. 其他應敘明事項:</p> <p>(1)依公司法第165條規定，自107年4月14日起至107年6月12日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，敬請於107年4月13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107年4月13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</p>				

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。