

## 即時重大訊息

本資料由 (上市公司) 偉詮電 公司提供

序號	1	發言日期	109/03/12	發言時間	16:07:15
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109年股東常會。				
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/12
說明	<p>1. 董事會決議日期: 109/03/12</p> <p>2. 股東會召開日期: 109/06/03</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) 一〇八年度營業報告。</p> <p>(2) 監察人審查一〇八年度決算表冊報告。</p> <p>(3) 一〇八年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。</p> <p>(4) 庫藏股執行情形報告。</p> <p>(5) 「企業社會責任實務守則」修訂案。</p> <p>(6) 「誠信經營守則」修訂案。</p> <p>5. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(1) 一〇八年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2) 一〇八年度盈餘分配案。</p> <p>6. 召集事由三、討論事項: 無。</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: 109/04/05</p> <p>11. 停止過戶截止日期: 109/06/03</p> <p>12. 其他應敘明事項:</p> <p>(1) 依公司法第165條規定, 自109年4月5日起至109年6月3日止停止股票過戶登記, 原最後過戶日為109年4月4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109年4月1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109年4月4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</p>				

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。