

## 歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 2436 偉詮電 公司提供

|      |  |       |           |       |                 |
|------|--|-------|-----------|-------|-----------------|
| 序號   | 1  | 發言日期  | 111/04/06 | 發言時間  | 15:20:20        |
| 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111年股東常會。   |       |           |       |                 |
| 符合條款 | 第 17 款   | 事實發生日 | 111/04/06 |       |                 |
| 說明   | <p>1.董事會決議日期:111/04/06</p> <p>2.股東會召開日期:111/06/23</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)一一〇年度營業報告。</p> <p>(2)監察人審查一一〇年度決算表冊報告。</p> <p>(3)一一〇年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。</p> <p>(4)買回庫藏股執行情形報告。</p> <p>(5)「從事衍生性商品交易處理程序」修訂報告。</p> <p>(6)「企業社會責任實務守則」修訂報告。</p> <p>(7)「道德行為準則」修訂報告。</p> <p>(8)「誠信經營守則」修訂報告。</p> <p>6.召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)一一〇年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2)一一〇年度盈餘分配案。</p> <p>7.召集事由三、討論事項:</p> <p>(1)公司章程修訂案。</p> <p>(2)「董事及監察人選舉辦法」修訂案。</p> <p>(3)「股東會議事規則」修訂案。</p> <p>(4)「取得或處分資產處理程序」修訂案。</p> <p>(5)「資金貸與他人作業程序」修訂案。</p> <p>(6)「背書保證作業程序」修訂案。</p> <p>8.召集事由四、選舉事項:</p> <p>(1)選舉第十二屆董事(含獨立董事)案。</p> <p>9.召集事由五、其他議案:</p> <p>(1)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。</p> <p>10.召集事由六、臨時動議:無。</p> <p>11.停止過戶起始日期:111/04/25</p> <p>12.停止過戶截止日期:111/06/23</p> |       |           |       |                 |

## 13.其他應敘明事項：

(1)依公司法第165條規定，自111年4月25日起至111年6月23日止停止股票過戶登記，原最後過戶日為111年4月24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111年4月22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111年4月24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。