

歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 2436 偉詮電 公司提供

序號	3	發言日期	112/02/24	發言時間	16:23:19
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112年股東常會。				
符合條款	第 17 款	事實發生日	112/02/24		
說明	<p>1. 董事會決議日期:112/02/24</p> <p>2. 股東會召開日期:112/06/02</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)一一一年度營業報告。</p> <p>(2)審計委員會審查報告。</p> <p>(3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。</p> <p>(4)「永續發展實務守則」修訂報告。</p> <p>(5)「買回股份轉讓員工辦法」修訂報告。</p> <p>6. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2)一一一年度盈餘分配案。</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)「取得或處分資產處理程序」修訂案。</p> <p>(3)解除董事競業禁止之限制案。</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:112/04/04</p> <p>12. 停止過戶截止日期:112/06/02</p> <p>13. 其他應敘明事項:</p> <p>(1)依公司法第165條規定,自112年4月4日起至112年6月2日止停止股票過戶登</p>				

記，原最後過戶日為112年4月3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112年3月31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112年4月3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。