

## 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	104/03/13	發言時間	16:36:22
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104年股東常會。				
符合條款	第 17 款	事實發生日	104/03/13		
說明	<p>1. 董事會決議日期:104/03/13</p> <p>2. 股東會召開日期:104/06/03</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:</p> <p>一、報告事項</p> <p>(1)一〇三年度營業報告。</p> <p>(2)監察人審查一〇三年度決算表冊報告。</p> <p>(3)「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。</p> <p>(4)「誠信經營守則」訂定及修訂案。</p> <p>(5)「企業社會責任實務守則」訂定及修訂案。</p> <p>(6)「道德行為準則」訂定及修訂案。</p> <p>(7)其他報告事項</p> <p>二、承認事項</p> <p>(1)一〇三年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2)一〇三年度盈餘分配案。</p> <p>三、討論事項</p> <p>(1)公司章程修訂案。</p> <p>(2)「資金貸與他人作業程序」修訂案。</p> <p>(3)發行限制員工權利新股案。</p> <p>四、臨時動議</p> <p>5. 停止過戶起始日期:104/04/05</p> <p>6. 停止過戶截止日期:104/06/03</p> <p>7. 其他應敘明事項:</p> <p>(1)依公司法第165條規定,自104年4月5日起至104年6月3日止停止股票過戶登記,原最後過戶日為104年4月4日,因適逢例假日,凡持有本公司股票尚未辦理</p>				

過戶者，敬請於104年4月2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104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。