

## 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	106/03/24	發言時間	15:56:42
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106年股東常會。				
符合條款	第 17 款	事實發生日	106/03/24		
說明	<p>1.董事會決議日期:106/03/24</p> <p>2.股東會召開日期:106/06/15</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)一〇五年度營業報告。</p> <p>(2)監察人審查一〇五年度決算表冊報告。</p> <p>(3)一〇五年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。</p> <p>(4)「企業社會責任實務守則」修訂案。</p> <p>5.召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)一〇五年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2)一〇五年度盈餘分配案。</p> <p>6.召集事由三、討論事項:</p> <p>(1)「取得或處分資產處理程序」修訂案。</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:106/04/17</p> <p>11.停止過戶截止日期:106/06/15</p> <p>12.其他應敘明事項:</p> <p>(1)依公司法第165條規定,自106年4月17日起至106年6月15日止停止股票過戶登記,原最後過戶日為106年4月16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106年4月14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106年4月16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>				

- (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。