

本資料由 (上市公司) 偉詮電 公司提供

序號	1	發言日期	108/03/15	發言時間	15:52:13
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108年股東常會。				
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/15
說明	<p>1.董事會決議日期:108/03/15</p> <p>2.股東會召開日期:108/06/05</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)一〇七年度營業報告。</p> <p>(2)監察人審查一〇七年度決算表冊報告。</p> <p>(3)一〇七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。</p> <p>5.召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)一〇七年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2)一〇七年度盈餘分配案。</p> <p>6.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)「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案。</p> <p>7.召集事由四、選舉事項:</p> <p>(1)選舉第十一屆董事(含獨立董事)及監察人案。</p> <p>8.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>9.召集事由六、臨時動議:無。</p> <p>10.停止過戶起始日期:108/04/07</p> <p>11.停止過戶截止日期:108/06/05</p> <p>12.其他應敘明事項:</p> <p>(1)依公司法第165條規定,自108年4月7日起至108年6月5日止停止股票過戶登記,原最後過戶日為108年4月6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108年4月3日下午五時前駕臨本公司股務代理機構:中國信託商業銀</p>				

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108年4月6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。