

序號	3
發言日期	114/03/07
發言時間	15:34:18
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114年股東常會。
符合條款	第17款
事實發生日	114/03/07
說明	1.董事會決議日期:114/03/07 2.股東會召開日期:114/05/29 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) 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 5.召集事由一、報告事項: (1)一一三年度營業報告。 (2)審計委員會審查報告。 (3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)庫藏股執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一三年度營業報告書及財務報表案。 (2)一一三年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)公司章程修訂案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)選舉第十三屆董事(含獨立董事)案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/03/31 12.停止過戶截止日期:114/05/29 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第165條規定,自114年3月31日起至114年5月29日止停止股票過戶登記,原最後過戶日為114年3月30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114年3月28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114年3月30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。