

序號	1
發言日期	115/03/11
發言時間	16:29:18
發言人	郭幸容
發言人職稱	財務長
發言人電話	(03)5780241ext210
主旨	公告召開本公司115年股東常會
符合條款	第17款
事實發生日	115/03/11
說明	1. 董事會決議日期：115/03/11 2. 股東會召開日期：115/05/29 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)：實體股東會 5. 召集事由一：報告事項 (1)：一一四年度營業報告。 (2)：審計委員會審查報告。 (3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)：「永續發展實務守則」修訂報告。 (5)：本公司與陞達科技股份有限公司進行股份轉換案之執行情形報告。 (6)：庫藏股執行情形報告。 6. 召集事由二：承認事項 (1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。 (2)：一一四年度盈餘分配案。 7. 召集事由三：討論事項 (1)：公司章程修訂案。 (2)：資本公積配發現金案。 8. 召集事由四：選舉事項 (1)：獨立董事補選案。 9. 召集事由五：其他事項 (1)：解除新任含獨立董事競業禁止之限制案。 10. 臨時動議： 11. 停止過戶起始日期：115/03/31 12. 停止過戶截止日期：115/05/29 13. 其他應敘明事項：(1)依公司法第165條規定，自115年3月31日起至115年5月29日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，敬請於115年3月30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115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。