

鈺德科技股份有限公司公告

主旨：補公告召開本公司九十三年股東常會。

依據：公司法第一六五條、一七〇條、一七二條規定及本公司董事會決議。

公告事項：

壹、開會時間：九十三年六月三日（星期四）上午九時正。

貳、開會地點：桃園縣龜山鄉文化二路二八號（華夏飯店三樓國際宴會廳）。

參、會議召開議程：

- （一）九十二年度營業狀況報告。
- （二）監察人審查九十二年度決算表冊報告。
- （三）國內無擔保可轉換公司債執行情形報告。
- （四）承認九十二年度決算表冊案。
- （五）承認九十二年度盈餘分配案。
- （六）討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
- （七）討論修訂本公司章程案。
- （八）臨時動議。

盈餘分配案及轉增資案之主要內容，本公司將於股東會四十日前補充公告。

肆、依公司法第一六五條規定自九十三年四月五日至九十三年六月三日止，停止股票過戶暨公司債轉換，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於九十三年四月二日（星期五）下午四時三十分前，親臨或郵寄（郵寄以郵戳為憑）本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市敦化南路二段九十七地下二樓）辦理妥股票過戶手續。

伍、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資

料，逕行辦理過戶手續，新開戶者，本公司股務代理人將隨函寄上印鑑卡一份，請股東填妥加蓋印鑑後，附上身分證影本乙份，寄回股務代理人留存備查，即完成開戶手續。

陸、開會通知書將於股東常會三十日前分別寄發各股東，如有未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕洽金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，電話：(02) 二七〇五八二八〇。

柒、除分函各股東外，特此公告。