

鈺德科技股份有限公司公告

主旨：公告召開本公司九十四年股東常會。

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：九十四年六月二十日（星期一）上午九時正。

貳、開會地點：台北縣林口鄉忠孝路399巷36號（美雅士浮雕美術館）。

參、會議召開議程：

- （一）九十三年度營業狀況報告。
- （二）監察人審查九十三年度決算表冊報告。
- （三）承認九十三年度決算表冊案。
- （四）承認九十三年度盈餘分配案。
- （五）討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
- （六）討論修訂本公司章程案。
- （七）討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」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九十四年四月二十二日至九十四年六月二十日止，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，務請於九十四年四月二十一日（星期四）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。

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：（〇二）二七〇五八二八〇。

柒、除分函各股東外，特此公告。