

## 公開資訊觀測站精華版

本資料由 (興櫃公司) 大銀微系統 公司提供

序號	1	發言日期	108/03/26	發言時間	20:18:46
發言人	陳美燕	發言人職稱	財務部協理	發言人電話	04-23550110#9276
主旨	董事會決議召開2019年股東常會公告				
符合條款	第 32 款	事實發生日	108/03/26		
說明	<p>1.董事會決議日期:108/03/26</p> <p>2.股東會召開日期:108/06/27</p> <p>3.股東會召開地點:台中市西屯區安和路129號4樓(台中福華飯店華宴廳)</p> <p>4.召集事由:</p> <p>一、報告事項:</p> <p>(一)2018年度營業報告。</p> <p>(二)審計委員會審查2018年度決算表冊報告。</p> <p>(三)2018年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。</p> <p>二、承認事項:</p> <p>(一)2018年度營業報告書暨財務報表案。</p> <p>(二)2018年度盈餘分配案。</p> <p>三、討論事項:</p> <p>(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。</p> <p>(二)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。</p> <p>(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。</p> <p>(四)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。</p> <p>(五)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。</p> <p>四、選舉事項:無</p> <p>五、其他議案:無</p> <p>六、臨時動議:無</p> <p>5.停止過戶起始日期:108/04/29</p> <p>6.停止過戶截止日期:108/06/27</p> <p>7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是</p> <p>8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用</p> <p>9.其他應敘明事項:無</p>				

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。