

公開資訊觀測站精華版

本資料由 (上市公司) 大銀微系統 公司提供

序號	2	發言日期	109/03/24	發言時間	21:21:25
發言人	黃山溥	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	04-23550110#9274
主旨	董事會決議召開2020年股東常會公告				
符合條款	第 17 款	事實發生日	109/03/24		
說明	<p>1.董事會決議日期:109/03/24</p> <p>2.股東會召開日期:109/06/24</p> <p>3.股東會召開地點:臺中市西屯區台灣大道四段610號4樓(裕元花園酒店)</p> <p>4.召集事由一、報告事項:</p> <p>(一)2019年度營業報告。</p> <p>(二)審計委員會查核2019年度決算表冊報告。</p> <p>(三)2019年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。</p> <p>(四)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文。</p> <p>(五)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文。</p> <p>(六)2019年度盈餘分配現金股利情形報告。</p> <p>5.召集事由二、承認事項:</p> <p>(一)承認2019年度營業報告書暨財務報表案。</p> <p>(二)承認2019年度盈餘分配案。</p> <p>6.召集事由三、討論事項:</p> <p>(一)盈餘轉增資發行新股案。</p> <p>(二)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。</p> <p>7.召集事由四、選舉事項:無。</p> <p>8.召集事由五、其他議案:無。</p> <p>9.召集事由六、臨時動議:無。</p> <p>10.停止過戶起始日期:109/04/26</p> <p>11.停止過戶截止日期:109/06/24</p> <p>12.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。