

## 公開資訊觀測站精華版

本資料由 (上市公司) 4576 大銀微系統 公司提供

|      |   |       |           |       |                  |
|------|---|-------|-----------|-------|------------------|
| 序號   | 4   | 發言日期  | 110/03/22 | 發言時間  | 19:49:37         |
| 發言人  | 陳美燕   | 發言人職稱 | 財務部資深協理   | 發言人電話 | 04-23550110#9276 |
| 主旨   | 董事會決議召開2021年股東常會公告  |       |           |       |                  |
| 符合條款 | 第 17 款  | 事實發生日 | 110/03/22 |       |                  |
| 說明   | <p>1.董事會決議日期:110/03/22</p> <p>2.股東會召開日期:110/06/22</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.召集事由一、報告事項:</p> <p>(一)2020年度營業報告。</p> <p>(二)審計委員會查核2020年度決算表冊報告。</p> <p>(三)2020年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。</p> <p>(四)2020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2020年度營業報告書暨財務報表案。</p> <p>(二)承認2020年度盈餘分配案。</p> <p>6.召集事由三、討論事項:</p> <p>(一)辦理盈餘轉增資發行新股案。</p> <p>(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。</p> <p>(三)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。</p> <p>7.召集事由四、選舉事項:</p> <p>(一)董事選舉案。</p> <p>8.召集事由五、其他議案:</p> <p>(一)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。</p> <p>9.召集事由六、臨時動議:無</p> <p>10.停止過戶起始日期:110/04/24</p> <p>11.停止過戶截止日期:110/06/22</p> <p>12.其他應敘明事項:</p> <p>本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，<br/>行使期間為：自2021年5月23日至2021年6月19日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」</p> |       |           |       |                  |

股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】

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。