

## 歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 4576 大銀微系統 公司提供

序號	3	發言日期	111/02/24	發言時間	17:40:11
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2022年股東常會公告				
符合條款	第 17 款	事實發生日	111/02/24		
說明	<p>1.董事會決議日期:111/02/24</p> <p>2.股東會召開日期:111/05/31</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)2021年度營業報告。</p> <p>(二)審計委員會查核2021年度決算表冊報告。</p> <p>(三)2021年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。</p> <p>(四)2021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2021年度營業報告書暨財務報表案。</p> <p>(二)承認2021年度盈餘分配案。</p> <p>6.召集事由三、討論事項:</p> <p>(一)修訂「公司章程」案。</p> <p>(二)修訂「取得或處分資產作業程序」,並更名為「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>(三)解除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:111/04/02</p> <p>11.停止過戶截止日期:111/05/31</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,行使期間為:自2022年5月1日至2022年5月28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」股東會電子投票平台,並依相關說明操作之。</p> <p>【網址:https://www.stockvote.com.tw】</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。