

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	112/02/23	發言時間	18:50:40
發言人	陳美燕	發言人職稱	資深處長	發言人電話	04-23550110#9276
主旨	董事會決議召開2023年股東常會公告				
符合條款	第 17 款	事實發生日	112/02/23		
說明	1.董事會決議日期:112/02/23 2.股東會召開日期:112/05/30 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） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項： (一)2022年度營業報告。 (二)審計委員會查核2022年度決算表冊報告。 (三)2022年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (四)2022年度盈餘分配現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項： (一)承認2022年度營業報告書暨財務報表案。 (二)承認2022年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項： (一)修訂「董事選任程序」案。 (二)修訂「股東會議事規則」案。 (三)解除董事長競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/01 12.停止過戶截止日期:112/05/30 13.其他應敘明事項： 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2023年4月30日至2023年5月27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。

【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。