

本資料由 (上市公司) 4576 大銀微系統 公司提供

序號	1	發言日期	112/05/30	發言時間	15:08:32
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	公告本公司112年度股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	112/05/30		
說明	1.股東常會日期:112/05/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書暨財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過修訂「董事選任程序」案。 (二)通過修訂「股東會議事規則」案。 (三)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。				

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。