本資料由 (上市公司) 4576 大銀微系統 公司提供

序號	2	發言日期	113/02/27	發言時間	16:37:43
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2024年股東常會公告				
符合條款	第 17 款	事實發生日	113/02/27		

說明

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:台中市西屯區安和路129號4樓（台中福華飯店國際宴會廳）

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)2023年度營業報告。

(二)審計委員會查核2023年度決算表冊報告。

(三)2023年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(四)2023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2023年度營業報告書暨財務報表案。

(二)承認2023年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:

董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

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2024年4月30日至2024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。