

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	113/05/30	發言時間	18:04:17
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113年度股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	113/05/30		
說明	<p>1. 股東常會日期:113/05/30</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。</p> <p>3. 重要決議事項二、章程修訂:無。</p> <p>4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書暨財務報表案。</p> <p>5. 重要決議事項四、董監事選舉:董事選舉案。</p> <p> 新任董事:卓秀瑜、大銀投資股份有限公司代表人:卓永財、詠強投資有限公司、張良吉、上銀科技股份有限公司、絲國一。</p> <p> 新任獨立董事:張學斌、陳崇人、羅倩宜。</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項:</p> <p> (一)通過修訂「股東會議事規則」案。</p> <p> (二)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。</p> <p>7. 其他應敘明事項:無。</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。