

## 重大訊息主旨全文檢索

本資料由 (上市公司) 上銀 公司提供

序號	4	發言日期	109/03/25	發言時間	17:30:43
發言人	廖克皇	發言人職稱	助理總經理	發言人電話	04-23594510#1332
主旨	董事會決議召開2020年股東常會公告				
符合條款	第 17 款	事實發生日	109/03/25		
說明	<p>1. 董事會決議日期: 109/03/25</p> <p>2. 股東會召開日期: 109/06/19</p> <p>3. 股東會召開地點: 台中市臺灣大道4段610號4樓(台中裕元花園酒店東側廂房)</p> <p>4. 召集事由一、報告事項:</p> <p>(一) 2019年度營業報告。</p> <p>(二) 審計委員會審查2019年度決算表冊報告。</p> <p>(三) 2019年度員工及董事酬勞分配情形報告。</p> <p>5. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(一) 承認2019年度營業報告書暨財務報表案。</p> <p>6. 召集事由三、討論事項:</p> <p>(一) 解除本公司董事競業禁止之限制案。</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: 109/04/21</p> <p>11. 停止過戶截止日期: 109/06/19</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2020年5月20日至2020年6月16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：<a href="http://www.stockvote.com.tw">http://www.stockvote.com.tw</a>】</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。