

重大訊息主旨全文檢索

本資料由 (上市公司) 2049 上銀 公司提供

序號	6	發言日期	111/02/25	發言時間	17:29:14
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2022年股東常會公告				
符合條款	第 17 款	事實發生日	111/02/25		
說明	<p>1.董事會決議日期:111/02/25</p> <p>2.股東會召開日期:111/06/27</p> <p>3.股東會召開地點:台中市安和路129號4樓(台中福華飯店華宴廳)</p> <p>4.召集事由一、報告事項:</p> <p>(一)2021年度營業報告。</p> <p>(二)審計委員會審查2021年度決算表冊報告。</p> <p>(三)2021年度員工及董事酬勞分配情形報告。</p> <p>(四)2021年度盈餘分配現金股利情形報告。</p> <p>5.召集事由二、承認事項:</p> <p>(一)承認2021年度營業報告書暨財務報表案。</p> <p>(二)承認2021年度盈餘分配案。</p> <p>6.召集事由三、討論事項:</p> <p>(一)修訂「公司章程」案。</p> <p>(二)修訂「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>(三)修訂「董事選任程序」案。</p> <p>7.召集事由四、選舉事項:</p> <p>選舉第十二屆董事案。</p> <p>8.召集事由五、其他議案:</p> <p>解除第十二屆董事及其代表人競業禁止之限制案。</p> <p>9.召集事由六、臨時動議:無</p> <p>10.停止過戶起始日期:111/04/29</p> <p>11.停止過戶截止日期:111/06/27</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，</p> <p>行使期間為：自2022年5月28日至2022年6月24日止，股東得於前</p>				

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：<http://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。