

本資料由 (上市公司) 2049 上銀 公司提供

序號	5	發言日期	112/02/24	發言時間	16:55:49
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2023年股東常會公告				
符合條款	第 17 款	事實發生日	112/02/24		
說明	<p>1. 董事會決議日期:112/02/24</p> <p>2. 股東會召開日期:112/05/31</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. 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</p> <p>5. 召集事由一、報告事項:</p> <p>(一)2022年度營業報告。</p> <p>(二)審計委員會審查2022年度決算表冊報告。</p> <p>(三)2022年度員工及董事酬勞分配情形報告。</p> <p>(四)2022年度盈餘分配現金股利情形報告。</p> <p>6. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(一)承認2022年度營業報告書暨財務報表案。</p> <p>(二)承認2022年度盈餘分配案。</p> <p>7. 召集事由三、討論事項:無</p> <p>8. 召集事由四、選舉事項:無</p> <p>9. 召集事由五、其他議案:無</p> <p>10. 召集事由六、臨時動議:無</p> <p>11. 停止過戶起始日期:112/04/02</p> <p>12. 停止過戶截止日期:112/05/31</p> <p>13. 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2023年5月1日至2023年5月28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：http://www.stockvote.com.tw】</p>				