

本資料由 (上市公司) 2049 上銀 公司提供

序號	4	發言日期	113/02/27	發言時間	17:01:22
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	<p>1. 董事會決議日期: 113/02/27</p> <p>2. 股東會召開日期: 113/05/31</p> <p>3. 股東會召開地點: 台中市安和路129號5樓(台中福華飯店CR500會議廳)</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) 2023年度營業報告。</p> <p>(二) 審計委員會審查2023年度決算表冊報告。</p> <p>(三) 2023年度員工及董事酬勞分配情形報告。</p> <p>(四) 2023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2023年度營業報告書暨財務報表案。</p> <p>(二) 承認2023年度盈餘分配案。</p> <p>7. 召集事由三、討論事項:</p> <p>(一) 修訂「股東會議事規則」案。</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: 113/04/02</p> <p>12. 停止過戶截止日期: 113/05/31</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2024年5月1日至2024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會電子投票平台，並依相關說明操作之。</p> <p>【網址: https://stockservices.tdcc.com.tw】</p>				