

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	3	發言日期	109/05/05	發言時間	18:57:08
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(更新)				
符合條款	第 17 款	事實發生日	109/05/05		
說明	<p>1.董事會決議日期:109/05/05</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>(四)2019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2019年度營業報告書暨財務報表案。</p> <p>(二)承認2019年度盈餘分配案。</p> <p>6.召集事由三、討論事項:</p> <p>(一)盈餘轉增資發行新股案。</p> <p>(二)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。 【網址：http://www.stockvote.com.tw】</p>				