

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	2	發言日期	111/05/10	發言時間	14:12:44
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(變更開會地點及新增議案)				
符合條款	第 17 款	事實發生日	111/05/10		
說明	<p>1. 董事會決議日期:111/05/10</p> <p>2. 股東會召開日期:111/06/27</p> <p>3. 股東會召開地點:台中市工業區37路46號(變更)</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)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>6. 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>7. 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>(四)修訂「股東會議事規則」案。(新增)</p> <p>8. 召集事由四、選舉事項:選舉第十二屆董事案。</p> <p>9. 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>10. 召集事由六、臨時動議:無</p> <p>11. 停止過戶起始日期:111/04/29</p> <p>12. 停止過戶截止日期:111/06/27</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2022年5月28日至2022年6月24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>				