

## 福碩科技實業股份有限公司112年股東常會召開相關事宜

- (一) 時間：112年5月16日(星期二) 下午二時整。
- (二) 地點：台中市大雅區大林路 140 巷 65 弄 20-1 號(本公司)。
- (三) 最後過戶日：112 年 4 月 16 日。  
(因最後過戶日適逢例假日，故現場過戶提前至 4 月 14 日)  
停止過戶日：自 112 年 4 月 17 日起至 112 年 5 月 16 日止。
- (四) 依公司法第 172 條之 1 規定，擬訂於 112 年 3 月 16 日起至 112 年 3 月 27 日止受理持股 1%以上股東之提案。凡有意提案之股東請於上述期間規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果；受理提案處所：台中市大雅區大林路 140 巷 65 弄 20-1 號，電話 04-25606067 分機 23。
- (五) 開會議程如下：
  - 一、報告事項
    - (1) 111 年度營業報告。
    - (2) 監察人審查 111 年度決算表冊報告。
    - (3) 111 年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
  - 二、承認事項
    - (1) 111 年度決算表冊案。
    - (2) 111 年度盈餘分配案。
  - 三、臨時動議。