

## 福碩科技實業股份有限公司111年股東常會召開相關事宜

(一) 時間：111年5月24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：111 年 4 月 24 日。

停止過戶日：自 111 年 4 月 25 日起至 111 年 5 月 24 日止。

(四) 依公司法第 172 條之 1 規定，擬訂於 111 年 3 月 24 日起至 111 年 4 月 6 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) 110 年度營業報告。
- (2) 監察人審查 110 年度決算表冊報告。
- (3) 110 年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

### 二、承認事項

- (1) 110 年度營業報告書及財務報表承認案。
- (2) 110 年度盈餘分配承認案。

### 三、討論與選舉事項

- (1) 董事及監察人選舉案。
- (2) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

### 四、臨時動議及其他議案。