

## 福碩科技實業股份有限公司 114 年股東常會召開相關事宜

- (一) 時間：114年5月19日(星期一) 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：114 年 4 月 19 日(星期六)因適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國 114 年 4 月 18 日(星期五) 下午 4 時 30 分前親臨本公司股務代理部，掛號郵寄者以民國 114 年 4 月 19 日郵戳為憑。

停止過戶日：自 114 年 4 月 20 日起至 114 年 5 月 19 日止。

- (四) 依公司法第 172 條之 1 規定，擬訂於 114 年 4 月 11 日起至 114 年 4 月 21 日 17 時止受理持股 1%以上股東之提案。凡有意提案之股東請於上述期間規定以書面方式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) 113 年度營業報告。
- (2) 監察人審查 113 年度決算表冊報告。
- (3) 113 年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

### 二、承認事項

- (1) 113 年度營業報告書及財務報表案。
- (2) 113 年度盈餘分配案。

### 三、選舉暨討論事項

- (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。