

## 本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (上市公司) 上銀科技 公司提供

序號	9	發言日期	108/03/26	發言時間	19:00:27
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2019年股東常會公告				
符合條款	第 17 款	事實發生日	108/03/26		
說明	<p>1.董事會決議日期:108/03/26</p> <p>2.股東會召開日期:108/06/28</p> <p>3.股東會召開地點:台中市安和路129號4樓(台中福華飯店華宴廳)</p> <p>4.召集事由一、報告事項:</p> <p>(一)2018年度營業報告。</p> <p>(二)審計委員會審查2018年度決算表冊報告。</p> <p>(三)2018年度員工及董事酬勞分配情形報告。</p> <p>5.召集事由二、承認事項:</p> <p>(一)承認2018年度營業報告書暨財務報表案。</p> <p>(二)承認2018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)修訂「公司章程」案。</p> <p>(三)修訂「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>(四)修訂「資金貸與他人作業程序」案。</p> <p>(五)修訂「背書保證作業程序」案。</p> <p>(六)修訂「股東會議事規則」案。</p> <p>7.召集事由四、選舉事項:</p> <p>(一)選舉第十一屆董事案。</p> <p>8.召集事由五、其他議案:</p> <p>(一)解除第十一屆董事及其代表人競業禁止之限制案。</p> <p>9.召集事由六、臨時動議:無</p> <p>10.停止過戶起始日期:108/04/30</p> <p>11.停止過戶截止日期:108/06/28</p> <p>12.其他應敘明事項:</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2019年5月29日至2019年6月25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>】

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。