

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	1	發言日期	104/03/23	發言時間	16:39:28
發言人	廖克皇	發言人職稱	資深協理	發言人電話	04-23594510#1332
主旨	董事會決議召開2015年股東常會公告				
符合條款	第 17 款	事實發生日	104/03/23		
說明	<p>1. 董事會決議日期:104/03/23</p> <p>2. 股東會召開日期:104/06/25</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:</p> <p>一、報告事項</p> <p>(一)2014年度營業報告。</p> <p>(二)監察人審查2014年度決算表冊報告。</p> <p>(三)訂定本公司「誠信經營守則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」。</p> <p>(四)訂定本公司「董監事、經理人道德行為準則」。</p> <p>(五)訂定本公司「企業社會責任實務守則」。</p> <p>二、承認事項</p> <p>(一)承認2014年度營業報告書暨財務報表案。</p> <p>(二)承認2014年度盈餘分配案。</p> <p>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、臨時動議</p> <p>5. 停止過戶起始日期:104/04/27</p> <p>6. 停止過戶截止日期:104/06/25</p> <p>7. 其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。</p>				

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。