

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 | 5 | 發言日期 | 107/03/22 | 發言時間 | 17:19:28 |
| 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 | 代重要子公司上銀光電(股)公司 公告董事會決議召開2018年股東常會 | | | | |
| 符合條款 | 第 17 款 | 事實發生日 | 107/03/22 | | |
| 說明 | <p>1.董事會決議日期:107/03/22</p> <p>2.股東會召開日期:107/06/04</p> <p>3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市中華路442-1號(本公司會議室)</p> <p>4.召集事由一、報告事項: (一)2017年營業報告。(二)監察人審查2017年度決算表冊報告。 (三)虧損已達實收資本二分之一案。(四)修訂「董事會議事規範」案。</p> <p>5.召集事由二、承認事項: (一)承認2017年度營業報告書暨財務報表案。(二)承認2017度虧損撥補案。</p> <p>6.召集事由三、討論事項: (一)辦理減資彌補虧損案。(二)訂定減資換發股票基準日案。 (三)修訂「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>7.召集事由四、選舉事項: (一)選舉第四屆董事及監察人案。</p> <p>8.召集事由五、其他議案: (一)解除第四屆董事競業禁止之限制案。</p> <p>9.召集事由六、臨時動議:無。</p> <p>10.停止過戶起始日期:107/05/06</p> <p>11.停止過戶截止日期:107/06/04</p> <p>12.其他應敘明事項:無。</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。