

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	100/03/24	發言時間	19:08:55
發言人	蔡惠卿	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-27815301#110
主旨	董事會決議召開100年股東常會公告				
符合條款	第二條 第 17款	事實發生日	100/03/24		
說明	<p>1. 董事會決議日期:100/03/24</p> <p>2. 股東會召開日期:100/06/28</p> <p>3. 股東會召開地點:台中市安和路129號5樓(台中福華飯店)</p> <p>4. 召集事由:</p> <p>一、報告事項</p> <p>(一)99年度營業報告。</p> <p>(二)監察人審查99年度決算表冊報告。</p> <p>二、承認事項</p> <p>(一)承認99年度營業報告書暨財務報表案。</p> <p>(二)承認99年度盈餘分配案。</p> <p>三、討論事項</p> <p>(一)修改公司章程案。</p> <p>(二)盈餘轉增資發行新股案。</p> <p>四、臨時動議</p> <p>5. 停止過戶起始日期:100/04/30</p> <p>6. 停止過戶截止日期:100/06/28</p> <p>7. 其他應敘明事項:NA</p>				

以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。