

即時重大訊息

本資料由 (上市公司) 上銀科技 公司提供

序號	1	發言日期	105/03/26	發言時間	13:56:16
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2016年股東常會公告				
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/26
說明	<p>1. 董事會決議日期:105/03/26</p> <p>2. 股東會召開日期:105/06/28</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:</p> <p>一、討論事項一</p> <p>(一)修訂「公司章程」案</p> <p>二、報告事項</p> <p>(一)2015年度員工及董監酬勞分配情形報告。</p> <p>(二)2015年度營業報告。</p> <p>(三)監察人審查2015年度決算表冊報告。</p> <p>(四)修訂本公司「董事會議事規範」。</p> <p>(五)修訂本公司「董監事、經理人道德行為準則」。</p> <p>(六)修訂本公司「誠信經營守則」。</p> <p>三、承認事項</p> <p>(一)承認2015年度營業報告書暨財務報表案。</p> <p>(二)承認2015年度盈餘分配案。</p> <p>四、討論事項二</p> <p>(一)盈餘轉增資發行新股案。</p> <p>(二)修訂「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>(三)修訂「資金貸與他人作業程序」案。</p> <p>(四)修訂「背書保證作業程序」案。</p> <p>(五)修訂「股東會議事規則」案。</p> <p>(六)修訂「董事及監察人選任程序」案。</p> <p>五、選舉事項</p> <p>(一)選舉第十屆董事案。</p>				

六、討論事項三

(一)解除第十屆董事及其代表人競業禁止之限制案。

七、臨時動議

5. 停止過戶起始日期:105/04/30

6. 停止過戶截止日期:105/06/28

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。

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。