

序號	3	發言日期	112/02/24	發言時間	15:09:19
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2023年股東常會				
符合條款	第 17 款	事實發生日	112/02/24		
說明	<p>1.董事會決議日期:112/02/24</p> <p>2.股東會召開日期:112/06/27</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:</p> <p>(一)2022年度營業報告。</p> <p>(二)監察人審查2022年度決算表冊報告。</p> <p>(三)虧損達實收資本額二分之一案。</p> <p>5.召集事由二、承認事項:</p> <p>(一)承認2022年度營業報告書暨財務報表案。</p> <p>(二)承認2022年度虧損撥補案。</p> <p>6.召集事由三、討論事項:</p> <p>(一)解除董事競業禁止之限制案。</p> <p>7.召集事由四、選舉事項:無</p> <p>8.召集事由五、其他議案:無</p> <p>9.召集事由六、臨時動議:無</p> <p>10.停止過戶起始日期:112/05/29</p> <p>11.停止過戶截止日期:112/06/27</p> <p>12.其他應敘明事項:</p> <p>依公司法第172條之1規定,持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者,本公司將於112/05/08起至112/05/18止受理股東提案,受理處所:上銀光電股份有限公司(苗栗縣頭份市中華路442-1號)。</p>				