

## 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	101/03/15	發言時間	15:10:15
發言人	林翊鳳	發言人職稱	助理總經理	發言人電話	04-23594510#1300
主旨	董事會決議召開2012年股東常會公告				
符合條款	第二條第	17	款	事實發生日	101/03/15
說明	<p>1. 董事會決議日期:101/03/15</p> <p>2. 股東會召開日期:101/06/22</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)2011年度營業報告。</p> <p>(二)監察人審查2011年度決算表冊報告。</p> <p>二、承認事項</p> <p>(一)承認2011年度營業報告書暨財務報表案。</p> <p>(二)承認2011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)修改「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>(三)修改「股東會議事規則」案。</p> <p>四、臨時動議</p> <p>5. 停止過戶起始日期:101/04/24</p> <p>6. 停止過戶截止日期:101/06/22</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.