

重大訊息主旨全文檢索

本資料由 (上市公司) 上銀科技 公司提供

序號	1	發言日期	102/06/28	發言時間	18:26:21
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	公告本公司102年度股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	102/06/28		
說明	<p>1. 股東常會日期: 102/06/28</p> <p>2. 重要決議事項:</p> <p>(一) 承認101年度營業報告書暨財務報表案。</p> <p>(二) 承認101年度盈餘分配案。</p> <p>(三) 通過盈餘轉增資發行新股案。</p> <p>(四) 通過修訂公司章程案。</p> <p>(五) 通過修訂「背書保證作業程序」案。</p> <p>(六) 通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。</p> <p>(七) 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>(八) 改選董事及監察人案: 新任董事: 卓永財、李訓欽、卓文恒、陳進財、蔡惠卿、姜正和、陳澤宇。 新任監察人: 三幸投資(股)公司代表人: 黃友三、張良吉。</p> <p>(九) 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。</p> <p>3. 年度財務報表之承認〔請輸入是或否〕: 是</p> <p>4. 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。