

即時重大訊息

本資料由 (上市公司) 2049 上銀 公司提供

序號	5	發言日期	110/07/27	發言時間	20:21:30
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 2021年股東常會董事及監察人改選當選名單				
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/07/27
說明	<p>1. 發生變動日期:110/07/27</p> <p>2. 選任或變動人員別 (請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人): 法人董事、自然人董事、自然人監察人</p> <p>3. 舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事:大銀投資股份有限公司(代表人:卓永財) 董事:卓文恆 董事:上銀科技股份有限公司代表人:吳月琴 董事:李訓欽 董事:卓秀瑜 董事:林明堯 監察人:廖克皇</p> <p>4. 新任者職稱、姓名及簡歷: 董事:卓永財 董事:卓文恆 董事:上銀科技股份有限公司代表人:吳月琴 董事:李訓欽 董事:卓秀瑜 董事:林明堯 監察人:廖克皇</p> <p>5. 異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿。</p> <p>6. 異動原因:原董監事任期於2021年6月3日屆滿,2021年股東常會全面改選。</p> <p>7. 新任者選任時持股數: 卓永財:9,167,725股 卓文恆:1,308,447股 上銀科技股份有限公司(代表人:吳月琴):195,507,103股 李訓欽:2,225,766股 卓秀瑜:808,467股</p>				

林明堯：89,437股

廖克皇：66,377股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：107/06/04~110/06/03

9.新任生效日期：110/06/25~113/06/24

10.同任期董事變動比率：全面改選不適用。

11.同任期獨立董事變動比率：全面改選不適用。

12.同任期監察人變動比率：全面改選不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否。

14.其他應敘明事項：無。

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。