

即時重大訊息

本資料由 (上市公司) 2049 上銀 公司提供

序號	4	發言日期	110/07/27	發言時間	20:21:07
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)公司公告股東常會重要決議事項				
符合條款	第	18	款	事實發生日	110/07/27
說明	<p>1. 股東常會日期:110/07/27</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2020年度虧損撥補案。</p> <p>3. 重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。</p> <p>4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2020年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>5. 重要決議事項四、董監事選舉:改選第五屆董事及監察人案。 新任董事:卓永財、卓文恒、上銀科技股份有限公司代表人吳月琴、李訓欽、卓秀瑜、林明堯 新任監察人:廖克皇</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項:(一)通過解除新任董事競業禁止之限制案。</p> <p>7. 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。