

重大訊息主旨全文檢索

本資料由 (上市公司) 2049 上銀 公司提供

序號	4	發言日期	111/02/25	發言時間	16:25:58
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2022年股東常會				
符合條款	第 17 款	事實發生日	111/02/25		
說明	<p>1.董事會決議日期:111/02/25</p> <p>2.股東會召開日期:111/05/26</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)2021年度營業報告。</p> <p>(二)監察人審查2021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2021年度營業報告書暨財務報表案。</p> <p>(二)承認2021年度虧損撥補案。</p> <p>6.召集事由三、討論事項:</p> <p>(一)修訂「公司章程」案。</p> <p>(二)修訂「股東會議事規則」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:111/04/27</p> <p>11.停止過戶截止日期:111/05/26</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111/04/06起至111/04/16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>				

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。