

## 本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (上市公司) 上銀科技 公司提供

序號	7	發言日期	108/03/26	發言時間	18:25:39
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 108年股東常會				
符合條款	第 17 款	事實發生日	108/03/26		
說明	1. 董事會決議日期:108/03/26 2. 股東會召開日期:108/06/25 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) 4. 召集事由一、報告事項: (一)2018年度營業報告。(二)監察人審查2018年度決算表冊報告。 (三)虧損達實收資本額二分之一案。 5. 召集事由二、承認事項: (一)承認2018年度營業報告書暨財務報表案。(二)承認2018年度虧損撥補案。 6. 召集事由三、討論事項: (一)修訂「公司章程」案。(二)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (三)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(四)修訂「背書保證作業程序」案。 (五)修訂「股東會議事規則」案。 7. 召集事由四、選舉事項:無 8. 召集事由五、其他議案:無 9. 召集事由六、臨時動議:無 10. 停止過戶起始日期:108/05/27 11. 停止過戶截止日期:108/06/25 12. 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。