

## 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	108/06/28	發言時間	14:17:39
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	公告本公司108年度股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	108/06/28		
說明	<p>1. 股東常會日期:108/06/28</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年盈餘分配案。</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:承認107年度營業報告書暨財務報表案。</p> <p>5. 重要決議事項四、董監事選舉:改選第十一屆董事案。</p> <p>新任董事:卓永財、陳進財、李訓欽、卓文恒、蔡惠卿、三幸投資(股)公司。</p> <p>新任獨立董事:姜正和、陳晴慧、涂莉銘。</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項:</p> <p>(一)通過盈餘轉增資發行新股案。</p> <p>(二)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>(三)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。</p> <p>(四)通過修訂「背書保證作業程序」案。</p> <p>(五)通過修訂「股東會議事規則」案。</p> <p>(六)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。</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。