

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	1	發言日期	102/03/25	發言時間	18:46:37
發言人	林翊鳳	發言人職稱	助理總經理	發言人電話	04-23594510#1300
主旨	董事會決議召開2013年股東常會公告				
符合條款	第 17 款	事實發生日	102/03/25		
說明	<p>1.董事會決議日期:102/03/25</p> <p>2.股東會召開日期:102/06/28</p> <p>3.股東會召開地點:台中市安和路129號4樓(台中福華飯店華宴廳)</p> <p>4.召集事由:</p> <p>一、報告事項</p> <p>(一)2012年度營業報告。</p> <p>(二)監察人審查2012年度決算表冊報告。</p> <p>二、承認事項</p> <p>(一)承認2012年度營業報告書暨財務報表案。</p> <p>(二)承認2012年度盈餘分配案。</p> <p>三、討論事項一</p> <p>(一)盈餘轉增資發行新股案。</p> <p>(二)修訂公司章程案。</p> <p>(三)修訂「背書保證作業程序」案。</p> <p>(四)修訂「資金貸與他人作業程序」案。</p> <p>(五)修訂「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>四、選舉事項</p> <p>(一)選舉第九屆董事及監察人案。</p> <p>五、討論事項二</p> <p>(一)解除第九屆董事及其代表人競業禁止之限制案。</p> <p>六、臨時動議</p> <p>5.停止過戶起始日期:102/04/30</p> <p>6.停止過戶截止日期:102/06/28</p> <p>7.其他應敘明事項:NA</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。