

## 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	1	發言日期	108/06/26	發言時間	15:53:55
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	108/06/26		
說明	<p>1.股東常會日期:108/06/26</p> <p>2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2018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2018年度營業報告書及財務報表。</p> <p>5.重要決議事項四、董監事選舉:無。</p> <p>6.重要決議事項五、其他事項:</p> <p>(一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>(二)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。</p> <p>(三)通過修訂「背書保證作業程序」案。</p> <p>(四)通過修訂「股東會議事規則」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。