

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	3	發言日期	110/03/23	發言時間	16:08:37
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2021年股東常會				
符合條款	第 17 款	事實發生日	110/03/23		
說明	<p>1.董事會決議日期:110/03/23</p> <p>2.股東會召開日期:110/06/25</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: (一)2020年度營業報告。(二)監察人審查2020年度決算表冊報告。 (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: (一)承認2020年度營業報告書暨財務報表案。(二)承認2020年度虧損撥補案。</p> <p>6.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」案。</p> <p>7.召集事由四、選舉事項:選舉第五屆董事及監察人案。</p> <p>8.召集事由五、其他議案:解除第五屆董事競業禁止之限制案。</p> <p>9.召集事由六、臨時動議:無。</p> <p>10.停止過戶起始日期:110/05/27</p> <p>11.停止過戶截止日期:110/06/25</p> <p>12.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。