

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) 晶豪科技 公司提供

序號	1	發言日期	107/06/14	發言時間	16:52:54
發言人	吳鴻基	發言人職稱	特別助理	發言人電話	03-5781-970
主旨	公告本公司107年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	107/06/14		
說明	1. 股東常會日期:107/06/14 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司106年度盈餘分配案。 3. 重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認106年度營業報告書及財務報表。 5. 重要決議事項四、董監事選舉:無。 6. 重要決議事項五、其他事項: (1)通過資本公積配發現金股利案。 7. 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。