

歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 晶豪科 公司提供

序號	1	發言日期	108/06/13	發言時間	16:44:33
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108年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	108/06/13		
說明	<p>1. 股東常會日期:108/06/13</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度盈餘分配案。</p> <p>3. 重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「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107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:通過改選董事案。</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項:</p> <p>(1)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。</p> <p>(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>(3)通過修正本公司「背書保證施行辦法」案。</p> <p>(4)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。</p> <p>(5)通過解除新任董事競業之限制案。</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。