

## 歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 3006 晶豪科 公司提供

序號	1	發言日期	109/06/15	發言時間	15:12:35
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109年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	109/06/15		
說明	1. 股東常會日期:109/06/15 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108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108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:無。 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。