

## 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  | 110/07/12 | 發言時間  | 15:16:25    |
| 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110年股東常會重要決議事項   |       |           |       |             |
| 符合條款 | 第 18 款  | 事實發生日 | 110/07/12 |       |             |
| 說明   | <p>1. 股東常會日期:110/07/12</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109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:承認109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>1. 通過修正本公司「董事選舉辦法」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>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。