

## 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	110/02/26	發言時間	16:25:25
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	董事會決議召開110年股東常會				
符合條款	第 17 款	事實發生日	110/02/26		
說明	<p>1. 董事會決議日期:110/02/26</p> <p>2. 股東會召開日期:110/06/16</p> <p>3. 股東會召開地點:新竹市明湖路773號煙波大飯店二樓艾菲爾廳召開。</p> <p>4. 召集事由一、報告事項:</p> <p>1. 109年度營業報告。</p> <p>2. 審計委員會查核本公司109年度表冊報告。</p> <p>3. 109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。</p> <p>5. 召集事由二、承認事項:</p> <p>1. 承認109年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>2. 承認109年度盈餘分派議案。</p> <p>6. 召集事由三、討論事項:</p> <p>1. 討論修正本公司「公司章程」案。</p> <p>2. 討論修正本公司「董事選舉辦法」案。</p> <p>7. 召集事由四、選舉事項:無。</p> <p>8. 召集事由五、其他議案:無。</p> <p>9. 召集事由六、臨時動議:無。</p> <p>10. 停止過戶起始日期:110/04/18</p> <p>11. 停止過戶截止日期:110/06/16</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。