

本資料由 (上櫃公司) 均豪精密 公司提供

序號	4	發言日期	104/04/22	發言時間	13:34:02
發言人	甯玉琴	發言人職稱	處長	發言人電話	03-5639999#1602
主旨	代重要子公司均華精密工業(股)公司公告 召開104年股東常會事宜(增加討論案二)				
符合條款	第 17 款	事實發生日	104/04/22		
說明	<p>1.董事會決議日期:104/04/22</p> <p>2.股東會召開日期:104/06/22</p> <p>3.股東會召開地點:新北市土城區民生街2-1號(本公司1樓會議室)</p> <p>4.召集事由:</p> <p>(一).報告事項</p> <p>(1)103年度營業報告書</p> <p>(2)103年度監察人決算表冊報告</p> <p>(二).承認事項</p> <p>(1)103年度決算表冊案</p> <p>(2)103年度盈餘分派案</p> <p>(三).討論事項</p> <p>(1)本公司「公司章程」修訂案</p> <p>(2)資本公積發放現金股利 (本案新增)</p> <p>(四).臨時動議</p> <p>5.停止過戶起始日期:104/05/24</p> <p>6.停止過戶截止日期:104/06/22</p> <p>7.其他應敘明事項:</p> <p>依照公司法第172條之1規定,受理有關少數股東提案權的規定:</p> <p>辦理提案期間:自104年5月13日起至104年5月22日止(上午9時至下午4時)</p> <p>受理處所:新北市土城區民生街2-1號(本公司財務部)</p>				