

本資料由 (上櫃公司) 均豪精密 公司提供

序號	12	發言日期	104/06/17	發言時間	19:14:11
發言人	甯玉琴	發言人職稱	處長	發言人電話	03-5639999#1602
主旨	公告本公司104年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	104/06/17		
說明	<p>1.股東常會日期:104/06/17</p> <p>2.重要決議事項:</p> <p>一.承認事項</p> <p>(1)通過承認一百零三年度營業報告書及財務報表</p> <p>(2)通過承認一百零三年度盈餘分配案</p> <p>二.討論暨選舉事項</p> <p>(1)通過資本公積配發現金案</p> <p>(2)通過「公司章程」修訂案</p> <p>(3)補選本公司獨立董事案</p> <p>選舉結果:</p> <p>獨立董事:陳正,當選權數:103,105,689</p> <p>(4)通過解除本公司董事競業禁止之限制案</p> <p>三.臨時動議:無</p> <p>3.年度財務報告是否經股東會承認:是</p> <p>4.其他應敘明事項:無</p>				