

本資料由 (上櫃公司) 應華精密 公司提供

序號	1	發言日期	106/06/13	發言時間	15:08:33
發言人	董俊毅	發言人職稱	副董事長	發言人電話	(02)25472089分機1801
主旨	公告本公司106年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	106/06/13		
說明	<p>1. 股東常會日期:106/06/13</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司105年度盈餘分派案。</p> <p>3. 重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。</p> <p>4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司105年度營業報告書案及財務報表及合併財務報表案。</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: (1)通過本公司105年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過本公司擬以資本公積配發現金案。 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</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。