

本資料由 (上櫃公司) 茂訊電腦 公司提供

序號	1	發言日期	106/06/22	發言時間	10:28:54
發言人	劉亞萍	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	(02)26626074
主旨	公告本公司一〇六年股東常會重要決議事項				
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/06/22
說明	<p>1. 股東常會日期:106/06/22</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年度盈餘分配案。</p> <p>3. 重要決議事項二、章程修訂:無</p> <p>4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認105年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>5. 重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十二屆董事案。</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項:</p> <p>(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>(2)解除本公司董事競業禁止之限制案:本屆新任董事,皆無競業禁止之行為,故本案不予討論。</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。