

本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (上櫃公司) 晉泰 公司提供

序號	1	發言日期	101/06/19	發言時間	13:52:15
發言人	張鴻湘	發言人職稱	資深協理	發言人電話	03-5163089
主旨	晉泰科技民國101年股東常會重要決議事項。				
符合條款	第 18 款	事實發生日	101/06/19		
說明	<p>1. 股東會日期:101/06/19</p> <p>2. 重要決議事項:</p> <p>(一)承認通過本公司民國100年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(二)承認通過本公司民國100年度盈餘分配案。</p> <p>(三)決議通過本公司民國100年度盈餘轉增資發行新股案。</p> <p>(四)決議通過修訂『公司章程』部份條文案。</p> <p>(五)決議通過修訂本公司『股東會議事規則』案。</p> <p>(六)決議通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。</p> <p>(七)決議通過解除董事競業禁止限制案。</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>				

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。