

## 本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (上市公司) 銘旺科 公司提供

序號	3	發言日期	108/06/24	發言時間	14:40:41
發言人	孫元俊	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)4526136
主旨	代子公司嵩達光電科技股份有限公司公告 108年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	108/06/24		
說明	<p>1.股東常會日期:108/06/24</p> <p>2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過107年度虧損撥補案。</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107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:有。</p> <p>本次選舉應選董事三席,監察人一席,新任董事及監察人名單如下:</p> <p>(1).董事:銘旺科技股份有限公司 代表人:柯銘裕</p> <p>(2).董事:銘旺科技股份有限公司 代表人:周維昆</p> <p>(3).董事:銘旺科技股份有限公司 代表人:張澤坤</p> <p>(4).監察人:陳榮勝</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程序案。</p> <p>(2).通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。</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。