

序號	1	發言日期	108/06/27	發言時間	16:11:23
發言人	劉德彰	發言人職稱	稽核主管	發言人電話	(02)2751-4188#702
主旨	公告本公司 108 年股東會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	108/06/27		
說明	<p>1.股東常會日期:108/06/27</p> <p>2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認 107 年度盈虧撥補案。</p> <p>3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。</p> <p>4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認 107 年度營業報告書及財務報告案。</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:</p> <p>(1)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>(2)通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。</p> <p>(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證實施辦法」部分條文案。</p> <p>7.其他應敘明事項:無</p>				