

| | | | | | |
|------|---|-------|-----------|-------|-------------------|
| 序號 | 1 | 發言日期 | 111/06/29 | 發言時間 | 15:57:48 |
| 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 111 年股東會重要決議事項 | | | | |
| 符合條款 | 第 18 款 | 事實發生日 | 111/06/29 | | |
| 說明 | <p>1.股東常會日期:111/06/29</p> <p>2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認 110 年度盈餘分派案。</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 110 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: 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。</p> <p>7.其他應敘明事項:無。</p> | | | | |