

本資料由 (上市公司) 5521 工信 公司提供

序號	2
發言日期	115/05/22
發言時間	14:12:47
發言人	李桂澤
發言人職稱	公司治理主管
發言人電話	(02)2751-4188#606
主旨	公告本公司115年股東會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/05/22

說明

1. 股東常會日期: 115/05/22
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認114年度盈餘分派案。
3. 重要決議事項二、章程修訂: 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認114年度營業報告書及財務報告案。
5. 重要決議事項四、董監事選舉: 無。
6. 重要決議事項五、其他事項: 無。
7. 其他應敘明事項: 無。