

本資料由 (上市公司) 精誠資訊 公司提供

序號	1	發言日期	104/06/17	發言時間	16:40:28
發言人	鍾志群	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02) 77201888
主旨	公告本公司104年股東常會重要決議事項				
符合條款	第	18	款	事實發生日	104/06/17
說明	<p>1. 股東常會日期:104/06/17</p> <p>2. 重要決議事項:</p> <p>(1) 通過承認本公司103年度決算報表案。</p> <p>(2) 通過承認本公司103年度盈餘分派案。</p> <p>(3) 通過本公司資本公積配發現金案。</p> <p>(4) 通過修訂本公司「公司章程」案。</p> <p>(5) 通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。</p> <p>(6) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。</p> <p>(7) 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。</p> <p>3. 年度財務報表之承認〔請輸入是或否〕:是</p> <p>4. 其他應敘明事項:無</p>				