

序號	1	發言日期	108/06/13	發言時間	18:27:31
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	108/06/13		
說明	<p>1. 股東常會日期:108/06/13</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107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」案。</p> <p>4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司107年度決算報表案。</p> <p>5. 重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第九屆董事案。</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項:</p> <p>(1)通過本公司資本公積配發現金案。</p> <p>(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。</p> <p>(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。</p> <p>(5)通過解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。</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。