

## 本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (上市公司) 精誠資訊 公司提供

序號	1	發言日期	105/06/17	發言時間	15:46:53
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105年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	105/06/17		
說明	1. 股東常會日期:105/06/17 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司104年度盈餘分派案。 3. 重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司104年度決算報表案。 5. 重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第八屆董事案。 6. 重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司資本公積配發現金案。 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)通過解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。 7. 其他應敘明事項:無。				

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。