

序號 12 發言日期 108/06/28 發言時間 19:43:14 發言人 劉建文 發言人職稱 總經理 發言人電話 (02)28834707 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 108/06/28 說明

1. 股東常會日期:108/06/28
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一〇七年度虧損撥補案。
3. 重要決議事項二、章程修訂:無
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一〇七年度財務報表及營業報告書案。
5. 重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及監察人選舉案。
6. 重要決議事項五、其他事項:
 - (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
 - (2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分內容案。
 - (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分內容案。
 - (4)通過解除本公司第九屆董事之競業之行為案。
7. 其他應敘明事項:無