

序號 1 發言日期 105/06/07 發言時間 15:27:33

發言人 張滄祐 發言人職稱 經理 發言人電話 06-2333133

主旨 本公司 105 年股東會重要決議事項公告。

符合條款 第 18 款 事實發生日 105/06/07

說明 1.股東常會日期:105/06/07

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一〇四年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」討論案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司一〇四年度營業報告書暨財務報表承認案。

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:通過以資本公積發放現金股利討論案。

7.其他應敘明事項:無。