

序號 1

發言日期：108/06/04

發言時間：14:50:50

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 108 年股東常會重要決議事項公告。

符合條款：第 18 款

事實發生日：108/06/04

說明

1.股東常會日期:108/06/04

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一〇七年度盈虧撥補案。

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:通過一〇七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、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文等討論案。

7.其他應敘明事項:無。