

序號：1 發言日期：109/06/09 發言時間：14:36:02

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 109 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：109/06/09

說明 1.股東常會日期:109/06/09

- 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一〇八年度盈餘分配案。
- 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」部分條文討論案。
- 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一〇八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。