

序號	2	發言日期	111/06/27	發言時間	15:03:06
發言人	田村和也	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)8978-8558
主旨	公告本公司 111 年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	111/06/27		
說明	<p>1. 股東常會日期:111/06/27</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國 110 年度盈餘分配案。</p> <p>3. 重要決議事項二、章程修訂:無</p> <p>4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國 110 年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>5. 重要決議事項四、董監事選舉:本公司改選董事案。</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項:</p> <p>(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>(2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。</p> <p>7. 其他應敘明事項:無</p>				