

序號	1	發言日期	109/05/20	發言時間	15:32:13
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 109 年股東會重要決議事項				
符合條款	第 15 款	事實發生日	109/05/20		
說明	<p>1. 股東會日期:109/05/20</p> <p>2. 重要決議事項:</p> <p>一、承認事項</p> <p>(1)承認 108 年度(2019 年度)營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2)承認 108 年度(2019 年度)盈餘分配案。</p> <p>二、討論事項</p> <p>(1)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。</p> <p>(2)通過修訂「背書保證作業程序」案。</p> <p>3. 年度財務報告是否經股東會承認 :是</p> <p>4. 其它應敘明事項 :無</p>				