

歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 6570 維田 公司提供

序號	1	發言日期	107/06/06	發言時間	17:23:28
發言人	李素貞	發言人職稱	管理處經理	發言人電話	(02)8226-2881
主旨	107年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	107/06/06		
說明	1.股東常會日期:107/06/06 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一〇六年度盈餘分配案。 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: 通過承認一〇六年度營業報告書及財務報表案。 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: 通過解除本公司法人董事南京資訊股份有限公司代表人 吳政鴻先生競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。				

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。