

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	108/05/31	發言時間	18:57:08
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	108年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	108/05/31		
說明	1.股東常會日期:108/05/31 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補： 通過承認一〇七年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂： 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表： 通過承認一〇七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： 通過改選第六屆董事（含獨立董事）案。 6.重要決議事項五、其他事項： 通過修訂本公司「背書保證作業辦法」。 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。 通過修訂本公司「股東會議事規則」。 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。 通過解除新選任董事(含獨立董事)、法人董事代表人競業禁止限制案。 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。