

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	109/05/27	發言時間	17:36:27
發言人	劉則瑩	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)8226-2881
主旨	109年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	109/05/27		
說明	1.股東常會日期:109/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補： 通過承認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「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表： 通過承認一〇八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： 通過補選第六屆董事案。 6.重要決議事項五、其他事項： 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 通過盈餘轉增資發行新股案。 通過解除補選董事、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。