

歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 6570 維田 公司提供

序號	6	發言日期	111/05/27	發言時間	17:04:13
發言人	劉則瑩	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)8226-2881
主旨	111年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	111/05/27		
說明	1.股東常會日期:111/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補： 通過承認一一〇年度盈餘分配案。 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： 通過承認一一〇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： 通過改選第七屆董事案。 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」案。 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。