

本資料由 (上櫃公司) 6570 維田 公司提供

序號	1	發言日期	113/05/29	發言時間	17:25:13
發言人	劉則瑩	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)8226-2881
主旨	113年股東常會重要決議事項				
符合條款	第	18	款	事實發生日	113/05/29
說明	<p>1. 股東常會日期:113/05/29</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認112年度盈餘分配案。</p> <p>3. 重要決議事項二、章程修訂:無。</p> <p>4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認112年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>5. 重要決議事項四、董監事選舉:無。</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項: 通過修訂「股東會議事規則」。</p> <p>7. 其他應敘明事項:無。</p>				

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。