

序號	1
發言日期	114/05/27
發言時間	15:14:22
發言人	劉則瑩
發言人職稱	總經理
發言人電話	(02)8226-2881
主旨	114年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/05/27
說明	<ol style="list-style-type: none">1. 股東常會日期:114/05/272. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認113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。4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過113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8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」。 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。