

本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (上櫃公司) 久裕 公司提供

序號	2	發言日期	103/06/17	發言時間	17:30:51
發言人	王明廷	發言人職稱	總經理特助	發言人電話	(02)8227-7999
主旨	公告本公司103年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	103/06/16		
說明	<p>1.股東常會日期:103/06/16</p> <p>2.重要決議事項:</p> <p>一、承認事項</p> <p>(一)通過本公司102年度決算表冊案。</p> <p>(二)通過本公司102年度盈餘分派案。</p> <p>二、討論事項</p> <p>(一)通過公司所在地變更案。</p> <p>(二)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。</p> <p>(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</p> <p>(四)通過修訂本公司「衍生性商品處理程序」部分條文案。</p> <p>(五)通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。</p> <p>(六)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。</p> <p>(七)通過解除董事競業禁止限制案。</p> <p>3.年度財務報告是否經股東會承認:是。</p> <p>4.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。