

序號	6
發言日期	115/06/17
發言時間	14:53:23
發言人	官心惠
發言人職稱	副總經理
發言人電話	2792-2988
主旨	公告本公司115年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/17
說明	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 股東常會日期: 115/06/17</li><li>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過本公司114年度盈餘分配案</li><li>3. 重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂「公司章程」案</li><li>4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過本公司114年度營業報告書及財務報表案</li><li>5. 重要決議事項四、董監事選舉: 改選董事</li><li>6. 重要決議事項五、其他事項:<ol style="list-style-type: none"><li>(1) 通過修訂本公司股東會議議事規則案</li><li>(2) 通過修訂本公司董事報酬給付辦法案</li><li>(3) 通過修訂本公司董事選舉辦法案</li></ol></li><li>7. 其他應敘明事項: 無</li></ol>

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。