

公開資訊觀測站精華版

本資料由 (興櫃公司) 大銀微系統 公司提供

序號	1	發言日期	108/06/27	發言時間	17:54:03
發言人	陳美燕	發言人職稱	財務部協理	發言人電話	04-23550110#9276
主旨	公告本公司108年度股東常會重要決議事項				
符合條款	第 15 款	事實發生日	108/06/27		
說明	<p>1. 股東會日期:108/06/27</p> <p>2. 重要決議事項:</p> <p>一、承認事項:</p> <p>(1) 107年度營業報告書暨財務報表案。</p> <p>(2) 107年度盈餘分配案。</p> <p>二、討論事項:</p> <p>(1) 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。</p> <p>(2) 通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。</p> <p>(3) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。</p> <p>(4) 通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。</p> <p>(5) 通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。</p> <p>3. 年度財務報告是否經股東會承認 :是。</p> <p>4. 其它應敘明事項 :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。