

本資料由 (興櫃公司) 鎧鉅 公司提供

| | | | | | |
|------|--|-------|-----------|-------|---------------------|
| 序號 | 1 | 發言日期 | 105/06/28 | 發言時間 | 11:28:53 |
| 發言人 | 林柄達 | 發言人職稱 | 董事長兼總經理 | 發言人電話 | 02-26685678 EXT.900 |
| 主旨 | 公告本公司一〇五年股東常會重要決議事項 | | | | |
| 符合條款 | 第 15 款 | 事實發生日 | 105/06/28 | | |
| 說明 | <p>1. 股東會日期:105/06/28</p> <p>2. 重要決議事項:</p> <p>壹、承認事項:</p> <p>(1)承認一〇四年度決算表冊案。</p> <p>(2)承認一〇四年度虧損撥補案。</p> <p>貳、討論事項:</p> <p>(1)決議通過修訂公司章程案。</p> <p>(2)決議通過修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』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。