

即時重大訊息

本資料由 (興櫃公司) 鎧鉅 公司提供

序號	1	發言日期	102/06/28	發言時間	13:18:04
發言人	蔡兆豐	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-26685678 EXT.901
主旨	公告本公司一〇二年股東常會重要決議事項				
符合條款	第	15	款	事實發生日	102/06/28
說明	<p>1. 股東會日期:102/06/28</p> <p>2. 重要決議事項:</p> <p>壹、承認事項:</p> <p>(1)承認一〇一年度決算表冊案。</p> <p>(2)承認一〇一年度虧損撥補案。</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『股東會議事規則』案。</p> <p>(3)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>(4)決議通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』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。