

歷史重大訊息

本資料由 (興櫃公司) 1585 鎧鉅 公司提供

序號	1	發言日期	111/06/29	發言時間	14:51:18
發言人	蔣清河	發言人職稱	執行董事兼總經理	發言人電話	02-26685678 EXT.905
主旨	公告本公司111年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 15 款	事實發生日	111/06/29		
說明	<p>1. 股東會日期:111/06/29</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。</p> <p>3. 重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。</p> <p>4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度決算表冊案。</p> <p>5. 重要決議事項四、董監事選舉:無。</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項:</p> <p>(1)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。</p> <p>7. 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。