

本資料由 (上市公司) 廷鑫 公司提供

序號	1	發言日期	106/06/28	發言時間	14:22:08
發言人	鄭伊雯	發言人職稱	總經理室秘書	發言人電話	06-2664126-134
主旨	公告本公司106年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	106/06/28		
說明	<p>1. 股東常會日期:106/06/28</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司105年度虧損撥補案。</p> <p>3. 重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。</p> <p>4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司105年度財務報表及營業報告書案。</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)通過辦理私募普通股案。</p> <p>(2)通過修訂『資金貸與他人作業程序』案。</p> <p>(3)通過修訂『背書保證作業程序』案。</p> <p>(4)通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。</p> <p>(5)通過修訂『董事暨監察人選舉管理辦法』案。</p> <p>7. 其他應敘明事項:無。</p>				