

本資料由 (上市公司) 廷鑫 公司提供

| | | | | | |
|------|--|-------|-----------|-------|------------|
| 序號 | 1 | 發言日期 | 108/06/21 | 發言時間 | 16:10:46 |
| 發言人 | 趙立玲 | 發言人職稱 | 財務部副總經理 | 發言人電話 | 06-2664126 |
| 主旨 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 | | | | |
| 符合條款 | 第 18 款 | 事實發生日 | 108/06/21 | | |
| 說明 | <p>1.股東常會日期:108/06/21</p> <p>2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈虧撥補案。</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:承認107年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第十三屆董事案。</p> <p>6.重要決議事項五、其他事項:</p> <p>(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」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「董事及監察人選任程序」案。</p> <p>(5)通過擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案。</p> <p>7.其他應敘明事項:無</p> | | | | |