

歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 廷鑫 公司提供

序號	2	發言日期	109/06/16	發言時間	13:58:00
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109年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	109/06/16		
說明	<p>1. 股東常會日期:109/06/16</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認108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108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:不適用。</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項:</p> <p>(1)通過修訂「股東會議事規則」案。</p> <p>(2)通過修訂「董事及監察人選任程序」案。</p> <p>(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。</p> <p>(5)通過修訂「背書保證作業程序」案。</p> <p>7. 其他應敘明事項:不適用。</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。