

發言人	王興威	發言人職稱	總經理	發言人電話	(037)626123#2010
主旨	公告本公司 104 年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	104/06/30		
說明	<p>1. 股東常會日期:104/06/30</p> <p>2. 重要決議事項:</p> <p>一、通過承認一〇三年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>二、通過承認一〇三年度盈餘分配案。</p> <p>三、通過討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。</p> <p>四、通過討論修訂「股東會議事規則」案。</p> <p>五、通過討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。</p> <p>3. 年度財務報告是否經股東會承認:是。</p> <p>4. 其他應敘明事項:無。</p>				