

| | | | | | |
|------|---|-------|-----------|-------|---------------|
| 序號 | 1 | 發言日期 | 111/06/16 | 發言時間 | 08:56:30 |
| 發言人 | 許志豪 | 發言人職稱 | 特別助理 | 發言人電話 | (02)8787-8096 |
| 主旨 | 公告本公司 111 年股東常會重要決議事項 | | | | |
| 符合條款 | 第 18 款 | 事實發生日 | 111/06/15 | | |
| 說明 | <p>1. 股東常會日期:111/06/15</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 110 年度盈餘分配案。 現金股利每股配發 1.5 元，計新台幣 150,000,000 元。</p> <p>3. 重要決議事項二、章程修訂:無</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 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: 通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</p> <p>7. 其他應敘明事項:無</p> | | | | |