

本資料由 (上市公司) 中鴻 公司提供

序號	1	發言日期	105/06/24	發言時間	16:38:11
發言人	王朝成	發言人職稱	行政副總經理	發言人電話	(07)6118244
主旨	公告本公司105年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	105/06/24		
說明	1.股東常會日期:105/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過104年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 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104年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「股東會議事規則」案。 (2)通過修訂「董事選舉辦法」案。 (3)通過許可黃董事華銘兼任其他公司相關職務案。 7.其他應敘明事項:無				

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。