

本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (上市公司) 中鴻 公司提供

序號	1	發言日期	106/06/23	發言時間	16:15:35
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106年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	106/06/23		
說明	1.股東常會日期:106/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過105年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 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105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)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部文條文案。 (2)通過解除邱董事順得競業禁止之限制案。 (3)通過解除翁董事朝棟競業禁止之限制案。 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。