

本資料由 (上市公司) 中鴻 公司提供

序號	1	發言日期	108/06/26	發言時間	16:58:46
發言人	羅嘉文	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108年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	108/06/26		
說明	1.股東常會日期:108/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 票決通過本公司107年度盈餘分派案，每股發放0.1元現金股利。 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: 票決承認本公司107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)票決通過本公司「取得或處分資產處理程序」條文修正案。 (2)票決通過本公司「董事選舉辦法」條文修正案。 (3)票決通過本公司「資金貸與他人作業程序」條文修正案。 (4)票決通過本公司「背書保證作業程序」條文修正案。 (5)票決通過本公司「股東會議事規則」條文修正案。 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。