

本資料由 (上市公司) 2014 中鴻 公司提供

序號	4	發言日期	110/08/25	發言時間	16:54:45
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110年股東常會重要決議事項				
符合條款	第	18	款	事實發生日	110/08/25
說明	1.股東常會日期:110/08/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 票決通過109年度盈餘分配案。 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: 票決承認本公司109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:有。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部文條文案。 (2)通過解除本公司第十五屆董事競業禁止之限制案。 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。