

本資料由 (上市公司) 2014 中鴻 公司提供

序號	1	發言日期	111/06/24	發言時間	16:27:50
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	111/06/24		
說明	1.股東常會日期:111/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 票決通過110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110年度營業報告書及財務報告案。 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)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部文條文案。 (3)通過解除劉敏雄董事、曾貴松董事及李文周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。

Provided by: CHUNG HUNG STEEL CORPORATION

SEQ_NO	1	Date of announcement	2022/06/24	Time of announcement	16:29:25
Subject	Important resolutions of 2022 regular shareholders' meeting.				
Date of events	2022/06/24	To which item it meets	paragraph 18		
Statement	<p>1.Date of the shareholders meeting:2022/06/24</p> <p>2.Important resolutions (1)Profit distribution/ deficit compensation:To approve the proposal for distribution of 2021 profits.</p> <p>3.Important resolutions (2)Amendments to the corporate charter:No.</p> <p>4.Important resolutions (3)Business report and financial statements: To approve 2021 Business Report and Financial Report.</p> <p>5.Important resolutions (4)Elections for board of directors and supervisors:No.</p> <p>6.Important resolutions (5)Any other proposals:</p> <p>(1)Approval on amendments to the Company's Procedures for the Acquisition or Disposal of Assets.</p> <p>(2)Approval on amendments to the Company's Procedures for Extending Loans to Others.</p> <p>(3)Approval of the removal of the non-compete clause for Mr. Min-Hsiung Liu, Mr.Kuei-Sung Tseng and Mr.Wen-Chou Li.</p> <p>7.Any other matters that need to be specified:No.</p>				