

本資料由 (上市公司) 和成 公司提供

序號	1	發言日期	104/06/25	發言時間	13:42:12
發言人	羅月英	發言人職稱	經理	發言人電話	(03)3623105-1110
主旨	公告本公司 104 年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18款	事實發生日	104/06/25		
說明	<p>1. 股東常會日期:104/06/25</p> <p>2. 重要決議事項:</p> <p>一、承認事項</p> <p>(1)通過承認 103 年度營業報告書及決算表冊案。</p> <p>(2)通過承認 103 年度盈餘分配案。</p> <p>二、討論事項(一)</p> <p>(1)本公司股東會議事規則部分條文修正案。</p> <p>(2)本公司董事及監察人選舉辦法部分條文修正案。</p> <p>三. 選舉事項</p> <p>(1)改選董事及監察人。</p> <p>四. 討論事項 (二)</p> <p>(1)解除新任董事競業禁止之限制。</p> <p>3. 年度財務報表之承認〔請輸入是或否〕:是</p> <p>4. 其他應敘明事項:無</p>				

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。