|  |
| --- |
| **本資料由　(上櫃公司) 杏昌 　公司提供**  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 |  2 | 發言日期 |  109/06/12 | 發言時間 |  14:17:02 |
| 發言人 |  李映芬 | 發言人職稱 |  管理處副總經理 | 發言人電話 |  6626-1166#510 |
| 主旨 | 公告109年股東常會重要決議事項 |
| 符合條款 | 　第 18 款  | 事實發生日 |  109/06/12  |
| 說明 | 1.股東常會日期:109/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認108年度盈餘分配案(股 東紅利每股配發現金股利6元)3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」部分條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108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:不適用6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦 法」部分條文案及通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案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。** |