

本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (上市公司) 花仙子 公司提供

序號	1	發言日期	102/06/17	發言時間	16:46:35
發言人	林秋玲	發言人職稱	總經理室特別助理	發言人電話	2592-2860
主旨	公告本公司102年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	102/06/17		
說明	<p>1. 股東常會日期: 102/06/17</p> <p>2. 重要決議事項:</p> <p>一. 報告事項:</p> <p>(1). 本公司一〇一年度營業報告。</p> <p>(2). 監察人審查一〇一年度決算表冊報告。</p> <p>(3). 赴大陸投資情形報告。</p> <p>(4). 修訂「董事會議事規範」案。</p> <p>(5). 本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及列特別盈餘公積數額之報告。</p> <p>二. 承認事項:</p> <p>(1). 承認本公司一〇一年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2). 承認本公司一〇一年度盈餘分配案: 每股配發現金股利1.1元。</p> <p>三. 討論事項:</p> <p>(1). 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。</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。