

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	103/06/16	發言時間	15:32:03
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103年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	103/06/16		
說明	1.股東常會日期:103/06/16 2.重要決議事項: 一.報告事項: (1). 去年度股東會議執行情形報告 (2). 一〇二年度營業報告。 (3). 監察人審查一〇二年度決算表冊報告。 (4). 赴大陸投資情形報告。 (5). 訂定「誠信經營守則」案。 (6). 訂定「道德行為準則」案 (7). 其他報告事項。 二.承認事項: (1). 一〇二年度營業報告書及財務報表案。 (2). 一〇二年度盈餘分配案:每股配發現金股利2.7元。 三.討論事項: (1). 修訂「公司章程」案。 (2). 修訂「取得或處分資產處理程序」 (3). 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 3. 年度財務報表之承認『請輸入是或否』: 是 4. 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。