

重大訊息與公告

重大訊息

- ▶ 即時重大訊息
- ▶ 即時重大訊息-第二上市(櫃)公司(含TDR)
- ▶ 當日重大訊息
- ▶ 當日重大訊息-第二上市(櫃)公司(含TDR)
- ▶ 歷史重大訊息-本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)
- ▶ 歷史重大訊息-第二上市(櫃)公司(含TDR)
- ▶ 重大訊息主旨全文檢索
- ▶ 臺灣存託憑證收盤價彙總表
- ▶ 法說會
- ▶ 公告查詢
- ▶ 券商對媒體轉載之澄清或說明

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	104/06/15	發言時間	17:03:26
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	104/06/15		
說明	<p>1. 股東常會日期:104/06/15</p> <p>2. 重要決議事項:</p> <p>一. 報告事項:</p> <p>(1). 去年度股東會議執行情形報告</p> <p>(2). 一〇三年度營業報告。</p> <p>(3). 監察人審查一〇三年度決算表冊報告。</p> <p>(4). 赴大陸投資情形報告。</p> <p>(5). 修定「誠信經營守則」案。</p> <p>(6). 訂定「企業社會責任實務守則」案。</p> <p>(7). 其他報告事項。</p> <p>二. 承認事項:</p> <p>(1). 一〇三年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2). 一〇三年度盈餘分配案:配發股東現金股利每股1.7元</p> <p>三. 討論及選舉事項:</p> <p>(1). 修訂「公司章程」案。</p> <p>(2). 修訂「董事選舉辦法」案。</p> <p>(3). 董事全面改選案。</p> <p>(4). 解除董事競業禁止之限制案。</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。