

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	107/06/28	發言時間	17:44:37
發言人	林淑姝	發言人職稱	董事長室經理	發言人電話	2592-2860
主旨	代重要子公司帝凱國際實業股份有限公司公告股東會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	107/06/28		
說明	<p>1. 股東常會日期:107/06/28</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認106年度盈餘分配案 現金股利變動前:每股配發40元,總金額24,000,000 現金股利變動後:每股配發70元,總金額42,000,000</p> <p>3. 重要決議事項二、章程修訂:無</p> <p>4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認106年度營業報告書及財務報表</p> <p>5. 重要決議事項四、董監事選舉: 補選董事一席,當選人張淑珍</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項: (1).解除董事競業禁止之限制:股東出席未達2/3,故流案 (2).臨時動議 通過訂定本公司取得或處份資產處理程序,資金貸與他人作業程序, 背書保證施行作業程序,從事衍生性商品交易處理程序</p> <p>7. 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。