

主旨： 公告本公司 108 年股東常會重要決議事項

說明： 1.事實發生日:108/06/27

2.發生緣由:

一.重要決議事項:盈餘分配或盈虧撥補,承認 107 年度虧損撥補表。

二.重要決議事項:章程修訂,修訂本公司章程案。

三.重要決議事項:董監事選舉, 完成改選本公司董事及獨立董事。

四.重要決議事項:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(4)通過修訂「背書保證作業程序」案。

(5)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。

(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」, 並更名為「董事選舉辦法」案。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無