

主旨： 公告本公司 111 年股東常會重要決議事項

說明： 1.股東會日期:111/05/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國 110 年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司民國 110 年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司第七屆董事八席 (含獨立董事三席)。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。