

本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (上櫃公司) 正德海運 公司提供

序號	1	發言日期	108/05/29	發言時間	14:16:58
發言人	林勝鶴	發言人職稱	管理處副總經理	發言人電話	07-9697988
主旨	本公司108年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	108/05/29		
說明	<p>1. 股東常會日期: 108/05/29</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司一〇七年度盈餘分派案。</p> <p>3. 重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」案。</p> <p>4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司一〇七年度營業報告書及決算表冊案。</p> <p>5. 重要決議事項四、董監事選舉: 無。</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」: 通過。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」: 通過。</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。