

歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 2641 正德 公司提供

序號	1	發言日期	110/08/20	發言時間	14:43:28
發言人	蔡景仲	發言人職稱	總經理	發言人電話	07-9697988
主旨	本公司110年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	110/08/20		
說明	<p>1. 股東常會日期: 110/08/20</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司一〇九年度盈餘分派案。</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: 通過承認本公司一〇九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「背書保證作業程序」: 通過。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」: 通過。 (3)修訂本公司「董事選任程序」: 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。