

歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 2641 正德 公司提供

序號	3	發言日期	111/05/26	發言時間	13:43:17
發言人	林勝鶴	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-9697988
主旨	本公司111年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	111/05/26		
說明	<p>1.股東常會日期:111/05/26</p> <p>2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補： 通過承認本公司一一〇年度盈餘分派案。</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： 通過承認本公司一一〇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)追認「一一〇年度現金增資計畫」用途變更案:通過。 (2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」: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。