

公開資訊觀測站精華版

本資料由 (興櫃公司) 伊雲谷 公司提供

序號	1	發言日期	109/06/09	發言時間	19:44:01
發言人	林儀	發言人職稱	雲端事業單位總經理	發言人電話	(02)2515-5525
主旨	公告本公司109年股東會重要決議事項				
符合條款	第 15 款	事實發生日	109/06/09		
說明	<p>1. 股東會日期: 109/06/09</p> <p>2. 重要決議事項:</p> <p>一、承認事項</p> <p>第一案: 通過承認本公司108年度營業報告書暨財務報表案。</p> <p>第二案: 通過承認本公司108年度盈餘分派案。</p> <p>二、討論暨選舉事項</p> <p>第一案: 通過本公司盈餘及資本公積轉增資發行新股案。</p> <p>第二案: 通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。</p> <p>第三案: 通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。</p> <p>第四案: 通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。</p> <p>第五案: 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。</p> <p>第六案: 通過董事補選案。</p> <p>第七案: 通過解除新選任董事競業禁止限制案。</p> <p>3. 年度財務報告是否經股東會承認 : 是。</p> <p>4. 其它應敘明事項 : 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。