

本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (興櫃公司) 伊雲谷 公司提供

序號	2	發言日期	107/11/13	發言時間	18:05:09
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107年第二次股東臨時會重要決議事項				
符合條款	第 15 款	事實發生日	107/11/13		
說明	<p>1.臨時股東會日期:107/11/13</p> <p>2.重要決議事項:</p> <p>(1)增補選獨立董事三席及董事一席案。</p> <p>(2)通過解除新任董事競業禁止限制案。</p> <p>(3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。</p> <p>(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。</p> <p>(5)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文，並更名為「董事選任程序」案。</p> <p>(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</p> <p>(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。</p> <p>(8)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。</p> <p>(9)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。</p> <p>(10)通過本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供上櫃公開承銷案。</p> <p>3.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。