

本資料由 (上市公司) 統懋 公司提供

序號	3	發言日期	103/06/26	發言時間	16:40:13
發言人	賴政麟	發言人職稱	海外事業部副總	發言人電話	06-5991621
主旨	本公司103年度股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	103/06/26		
說明	<p>1. 股東常會日期: 103/06/26</p> <p>2. 重要決議事項:</p> <p>通過承認事項:</p> <p>(1) 102年度決算表冊。</p> <p>(2) 102年度虧損撥補案。</p> <p>通過討論事項:</p> <p>(1) 減資彌補虧損案。</p> <p>(2) 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。</p> <p>(3) 修訂「取得及處分資產處理程序」案。</p> <p>(4) 修訂「公司章程」案。</p> <p>(5) 一〇三年度私募普通股案。</p> <p>3. 年度財務報表之承認〔請輸入是或否〕: 是。</p> <p>4. 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。