

## 本資料由 (興櫃公司) 京站 公司提供

序號	1	發言日期	108/06/28	發言時間	17:34:38
發言人	陳岱慧	發言人職稱	資深經理	發言人電話	(02)2182-8888
主旨	公告本公司108年股東常會重要決議事項				
符合條款	第	15	款	事實發生日	108/06/28
說明	<p>1. 股東會日期:108/06/28</p> <p>2. 重要決議事項:</p> <p>(1) 承認事項</p> <p>A. 本公司107年度營業報告書及財務報表案:承認</p> <p>B. 本公司107年度盈餘分派案:承認</p> <p>(2) 討論事項</p> <p>A. 本公司「股東會議事規則」修訂案:贊成</p> <p>B. 本公司「公司章程」修訂案:贊成</p> <p>C. 本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案:贊成</p> <p>D. 本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案:贊成</p> <p>E. 本公司「背書保證作業辦法」修訂案:贊成</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。