鈺緯

重大訊息確認作業

申報作業系統

申報日期：115/05/27　　申報時間：15:14:20

資料確認後不得再更動

公司代號	4153	**發言人**	麥聖御	**發言人職稱**	副總經理	**發言人電話**	(02)22268631#161
序號	1						
主旨	公告本公司115年股東常會重要決議事項						
符合條款	第四條 第18款						
事實發生日	115/05/27						
內容	1.股東常會日期:115/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認民國114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認民國114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除現任董事及其代表人競業限制案。 7.其他應敘明事項:無。						

發言人密碼：

發言人密碼建立方法