

## 102年股東會

會議日期	重要議案摘要	決議結果
102.06.26 股東常會	<p>報告事項</p> <p>(1) 101年度營業狀況報告。</p> <p>(2) 監察人審查101年度決算表冊報告。</p> <p>(3) 首次採用IFRSs國際財務會計準則之影響數報告。</p> <p>承認事項</p> <p>(1) 本公司101年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2) 本公司101年度盈虧撥補案。</p> <p>討論事項</p> <p>(1) 修訂本公司「章程」案</p> <p>(2) 修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。</p> <p>(3) 修訂本公司「背書保證管理辦法」案。</p> <p>(4) 修訂「董事會議事規則」案。</p> <p>(5) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>(6) 修訂本公司「股東會議事規則」案。</p>	<p>知悉。</p> <p>知悉。</p> <p>知悉。</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席股東無異議照案承認。</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席股東無異議照案承認。</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席股東無異議照案通過。</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席股東無異議照案通過。</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席股東無異議照案通過。</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席股東無異議照案通過。</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席股東無異議照案通過。</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席股東無異議照案通過。</p>

AMMA