

104年股東會

會議日期	重要議案摘要	決議結果
104.06.24 股東常會	<p>報告事項</p> <p>(1) 103年度營業狀況報告。</p> <p>(2) 審計委員會審查103年度決算表冊報告。</p> <p>(3) 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」。</p> <p>(4) 修訂「道德行為準則」。</p> <p>承認事項</p> <p>(1) 本公司103年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2) 本公司103年度盈餘分配案。</p> <p>討論及選舉事項</p> <p>(1) 提請核准發行第二次限制員工權利新股案。</p> <p>(2) 修訂「公司章程」案。</p> <p>(3) 修訂「董事選任程序」案。</p> <p>(4) 修訂「股東會議事規則」案。</p>	<p>知悉。</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>

AMMA