

105年股東會

會議日期	重要議案摘要	決議結果
105.06.24 股東常會	<p>討論事項</p> <p>(1) 修訂「公司章程」案。</p> <p>報告事項</p> <p>(1) 104年度營業狀況報告。</p> <p>(2) 審計委員會審查104年度決算表冊報告。</p> <p>(3) 本公司104年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。</p> <p>(4) 新修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。</p> <p>(5) 新修訂本公司「公司誠信經營守則」案。</p> <p>承認事項</p> <p>(1) 本公司104年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2) 本公司104年度盈餘分配案。</p>	<p>決議：本案經主席徵詢出席股東無異議照案通過。</p> <p>知悉。</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>

AMTA
CO., LTD.