

107年股東會

會議日期	重要議案摘要	決議結果
107.06.22 股東常會	<p>報告事項</p> <p>(1) 106年度營業狀況報告。 (2) 審計委員會審查106年度決算表冊報告。 (3) 本公司106年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。</p> <p>承認事項</p> <p>(1) 106年度營業報告書及財務報表案。 (2) 106年度盈餘分配案。</p> <p>討論事項</p> <p>(1) 解除第十屆董事競業禁止案。 (2) 修訂「企業社會責任實務守則」案。 (3) 修訂「獨立董事之職責範疇規則」案。 (4) 修訂「審計委員會組織規程」案。 (5) 修訂「審計委員會行使職權辦法」案。 (6) 修訂「董事會議事規則」案。</p>	<p>知悉。 知悉。 知悉。</p> <p>決議：本案經出席股東表決，照案承認。 決議：本案經出席股東表決，照案承認。</p> <p>決議：本案經出席股東表決，照案通過。 決議：本案經出席股東表決，照案通過。 決議：本案經出席股東表決，照案通過。 決議：本案經出席股東表決，照案通過。 決議：本案經出席股東表決，照案通過。 決議：本案經出席股東表決，照案通過。</p>

AMTA

CO.