

108年股東會

會議日期	重要議案摘要	決議結果
108.04.30 股東常會	<p>報告事項</p> <p>(1) 107年度營業狀況報告</p> <p>(2) 審計委員會審查107年度決算表冊報告</p> <p>(3) 本公司107年度員工及董事酬勞分派情形報告</p> <p>(4) 修正「公司治理實務守則」案報告</p> <p>承認事項</p> <p>(1) 本公司107年度營業報告書及財務報表案</p> <p>(2) 本公司107年度盈餘分配案</p> <p>討論事項</p> <p>(1) 修訂「取得或處分資產處理程序」案</p>	<p>知悉。</p> <p>知悉。</p> <p>知悉。</p> <p>知悉。</p> <p>決議：本案經表決通過 照案承認。</p> <p>決議：本案經表決通過， 照案承認。</p> <p>決議：本案經表決通過， 照案承認。</p>

AMMA

CO., LTD.