

## 111年股東常會

會議日期	重要議案摘要	決議結果
111.05.24 股東常會	<p>報告事項</p> <p>(1) 110年度營業狀況報告</p> <p>(2) 審計委員會審查110年度決算表冊報告</p> <p>(3) 本公司110年度員工及董事酬勞分派情形報告</p> <p>(4) 本公司增訂「買回股份轉讓員工辦法」案</p> <p>(5) 本公司修訂「企業社會責任實務守則」案</p> <p>承認事項</p> <p>(1) 110年度營業報告書及財務報表案</p> <p>(2) 110年度盈餘分配案</p> <p>討論事項</p> <p>(1) 本公司修正「公司章程」案</p> <p>(2) 本公司修正「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>知悉。</p> <p>決議：本案經表決，照案承認。</p> <p>決議：本案經表決，照案承認。</p> <p>決議：本案經表決，照案承認。</p> <p>決議：本案經表決，照案承認。</p>

AMIA