

本資料由 (上市公司) 廷鑫 公司提供

序號	4	發言日期	107/06/29	發言時間	13:49:15
發言人	趙立玲	發言人職稱	財務部副總經理	發言人電話	06-2664126
主旨	公告本公司107年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	107/06/29		
說明	<p>1.股東常會日期:107/06/29</p> <p>2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認106年度盈虧撥補案。</p> <p>3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。</p> <p>4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認106年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第十三屆董事及監察人案。</p> <p>6.重要決議事項五、其他事項:</p> <p>(1)通過辦理私募普通股案。</p> <p>(2)通過本公司擬以低於市價發行員工認股權憑證案。</p> <p>(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。</p> <p>7.其他應敘明事項:無</p>				