

本資料由 (上市公司) 4562 穎漢 公司提供

序號	1	發言日期	110/08/26	發言時間	15:42:28
發言人	黃國章	發言人職稱	財務長	發言人電話	(06)3843188
主旨	公告本公司110年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	110/08/26		
說明	<p>1.股東常會日期:110/08/26</p> <p>2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案。</p> <p>3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。</p> <p>4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表。</p> <p>5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第六屆董事(含獨立董事)案。</p> <p>6.重要決議事項五、其他事項:</p> <p>(1)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。</p> <p>(2)通過本公司擬辦理私募普通股票案。</p> <p>(3)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。</p> <p>7.其他應敘明事項:無。</p>				

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。