

即時重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 曜亞國際 公司提供

序號	1	發言日期	103/06/18	發言時間	16:38:59
發言人	王明廷	發言人職稱	總經理特助	發言人電話	(02)2225-1888#1688
主旨	公告本公司103年股東常會重要決議事項				
符合條款	第	18	款	事實發生日	103/06/18
說明	<p>1. 股東常會日期:103/06/18</p> <p>2. 重要決議事項:</p> <p>一、承認事項</p> <p>(一) 一〇二年度決算表冊案:經投票表決,贊成權數14,428,750權,反對權數0權,棄權權數0權,贊成權數過出席股東表決權數二分之一,本案照案通過。</p> <p>(二) 一〇二年度盈餘分配案:經投票表決,贊成權數14,428,750權,反對權數0權,棄權權數0權,贊成權數過出席股東表決權數二分之一,本案照案通過。</p> <p>二、討論事項</p> <p>(一) 本公司「公司章程」部分條文修訂案:經投票表決,贊成權數14,428,750權,反對權數0權,棄權權數0權,贊成權數過出席股東表決權數三分之二,本案照案通過。</p> <p>(二) 本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案: 經投票表決,贊成權數14,428,750權,反對權數0權,棄權權數0權,贊成權數過出席股東表決權數二分之一,本案照案通過。</p> <p>(三) 本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文修訂案:經投票表決,贊成權數14,428,750權,反對權數0權,棄權權數0權,贊成權數過出席股東表決權數二分之一,本案照案通過。</p> <p>(四) 本公司「背書保證辦法」部分條文修訂案:經投票表決,贊成權數14,428,750權,反對權數0權,棄權權數0權,贊成權數過出席股東表決權數二分之一,本案照案通過。</p> <p>(五) 本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案:經投票表決,贊成權數14,428,750權,反對權數0權,棄權權數0權,贊成權數過出席股東表決權數二分之一,本案照案通過。</p> <p>三、其他議案:解除董事競業禁止之限制案:經投票表決,贊成權數14,428,750權,反對權數0權,棄權權數0權,贊成權數過出席股東表決權數三分之二,本案照案通過。</p> <p>3. 年度財務報告是否經股東會承認:是</p> <p>4. 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。