

公司代號:2332

序號:1

主旨:公告本公司 114 年股東常會重要決議事項

符合條款-第四條第 XX 款:18

事實發生日:114/05/27

內容:

1.股東常會日期:114/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司 113 年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案

(2)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案

(3)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。