

## 本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (上櫃公司) 亞帝歐 公司提供

序號	1	發言日期	108/06/27	發言時間	15:08:29
發言人	黃正心	發言人職稱	董事長室經理	發言人電話	033768380分機6151
主旨	公告本公司股東常會重大決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	108/06/27		
說明	<p>1.股東常會日期:108/06/27</p> <p>2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經表決承認本公司107年度虧損撥補案。</p> <p>3.重要決議事項二、章程修訂:本公司「公司章程」修訂案。</p> <p>4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經表決承認本公司107年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。</p> <p>5.重要決議事項四、董監事選舉:無</p> <p>6.重要決議事項五、其他事項:</p> <p>(一)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。</p> <p>(二)本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案。</p> <p>(三)本公司「從事衍生性商品交易處理辦法」修訂案。</p> <p>(四)本公司「資金貸與他人處理辦法」修訂案。</p> <p>(五)本公司「背書保證處理辦法」修訂案。</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。