

114 年度股東會重要決議事項及執行情形

股東會日期	重 要 決 議 事 項	執 行 情 形
114. 06. 19	<p>一、報告事項：</p> <p>(1)113 年度營業狀況報告。</p> <p>(2)審計委員會審查 113 年度決算表冊報告。</p> <p>(3)113 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。</p> <p>(4)董事個別酬金明細報告。</p> <p>(5)修訂「董事會議事規範」案。</p> <p>二、承認事項：</p> <p>(1)通過本公司 113 年度決算表冊案。</p> <p>(2)通過本公司 113 年度盈餘分配案。</p> <p>三、討論事項：</p> <p>(1)通過修訂「公司章程」案。</p>	<p>已依規定公告於公開資訊觀測站</p>