

本資料由 (上市公司) 1312 國喬 公司提供

序號	1	發言日期	111/05/20	發言時間	15:15:43
發言人	陳景福	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)2175-4567
主旨	公告本公司 111 年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	111/05/20		
說明	<p>1. 股東常會日期:111/05/20</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司 110 年度盈餘分配案。</p> <p>3. 重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「章程」案。</p> <p>4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認 110 年度決算表冊案。</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: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)未通過持有已發行股份總數百分之一以上股東提出之減資案。 (3)未通過持有已發行股份總數百分之一以上股東提出之減資(減資 0.1 元)案。</p> <p>7. 其他應敘明事項:無</p>				