

## 歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 興勤 公司提供

序號	1	發言日期	109/06/15	發言時間	18:11:27
發言人	何益盛	發言人職稱	總經理	發言人電話	07-5577660
主旨	公告本公司109年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	109/06/15		
說明	<p>1.股東常會日期:109/06/15</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108年度盈餘分派案。</p> <p>3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「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:營業報告書及財務報表:通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。</p> <p>6.重要決議事項五、其他事項:</p> <p>(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。</p> <p>(2)通過解除新任董事之競業禁止限制案。</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。