

開會日期	114 年度股東常會重要決議事項及執行情形
114.6.19 股東常會	1.決議通過本公司民國一一三年度營業報告書暨財務報表承認案。 執行情形：股東常會決議通過後即實行之。 2.決議通過承認本公司民國一一三年度盈餘分配案。 執行情形：股東常會決議本年度不分派股利日。 3.決議通過本公司修訂「公司章程」部份條文案。 執行情形：股東常會決議通過後即實行之， 114.10.1已通過經濟部核准。 4.決議通過本公司修訂「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。 執行情形：股東常會決議通過後即實行之。 5.決議通過改選本公司董事案。 6.決議通過解除本公司改選後新任董事競業禁止案。 執行情形：股東常會決議通過後即實行之。