

上市公司重大訊息公開說明表

訊 息 內 容 之 說 明	<p>公司代號:1314 序號:1 主旨:99年股東常會重要決議事項 符合條款-第二條第XX款:18 事實發生日:99/06/18 內容: 1. 股東會日期:99/06/18 2. 重要決議事項: (1) 承認本公司民國九十八年度營業報告書及財務報表決算表冊案。 (2) 承認本公司民國九十八年度虧損撥補案。 (3) 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (4) 通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。 (5) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (6) 通過制訂本公司「監察人之職權範疇規則」案。 3. 年度財務報表之承認〔請輸入是或否〕:是。 4. 其他應敘明事項:無。</p>
---------------------------------	--