

**本資料由 (上櫃公司) F-欣厚 公司提供**

序號	1	發言日期	102/06/25	發言時間	17:06:48
發言人	曾獻正	發言人職稱	經理	發言人電話	02-2550-3425
主旨	公告本公司102年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	102/06/25		
說明	<p>1.股東常會日期:102/06/25</p> <p>2.重要決議事項:</p> <p>(一)承認事項</p> <p>(1) 通過101年度決算表冊承認案。</p> <p>(2) 通過101年度盈虧撥補承認案。</p> <p>(二)討論事項</p> <p>(1) 通過修訂本公司「股東會議事規則」相關條文案。</p> <p>(2) 通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」相關條文案。</p> <p>3.年度財務報告是否經股東會承認:是</p> <p>4.其他應敘明事項:無</p>				