

本資料由 (上市公司) 2524 京城 公司提供

序號	1	發言日期	107/06/22	發言時間	11:10:22
發言人	周敬恆	發言人職稱	經理	發言人電話	07-7161668
主旨	公告本公司107年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	107/06/22		
說明	<p>1. 股東常會日期:107/06/22</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過106年度盈餘分派修正案，決議每股分派新台幣2元現金股利</p> <p>3. 重要決議事項二、章程修訂:無。</p> <p>4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認106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:</p> <p style="padding-left: 40px;">獨立董事當選名單如下</p> <p style="padding-left: 80px;">吳耀國 先生</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項:無。</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。