

## 歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 2524 京城 公司提供

序號	1	發言日期	111/06/23	發言時間	11:41:52
發言人	周敬恆	發言人職稱	協理	發言人電話	07-5586368
主旨	公告本公司111年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	111/06/23		
說明	<p>1. 股東常會日期:111/06/23</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度不分配盈餘。</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」部分條文案</p> <p>4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110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:無。</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項:</p> <p style="padding-left: 20px;">1. 通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。</p> <p style="padding-left: 20px;">2. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</p> <p style="padding-left: 20px;">3. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。</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。