

序號	1	發言日期	98/06/03	發言時間	11:40:21
發言人	孫蔭南	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-23124200
主旨	公告本公司九十八年度股東常會重要決議				
符合條款	第二條 第 18 款	事實發生日	98/06/03		
說明	<p>1.股東會日期:98/06/03</p> <p>2.重要決議事項:一、承認本公司九十七年度財務報表</p> <p>二.盈餘分配每股配發 0.2 元</p> <p>三.承認修訂本公司「資金貸與他人作業程序」條文案</p> <p>四.承認修訂本公司「背書保證作業程序」條文案</p> <p>五.補選一席董事(當選董事－豐裕投資股份有限公司代表人：吳均龐)</p> <p>3.年度財務報表之承認〔請輸入是或否〕：是</p> <p>4.其他應敘明事項:無</p>				