

2025 年重大訊息一覽表

序號	發言日期	發言時間	主旨	公開說明
1	2025/06/20	17:00	公告本公司董事會代行股東會重要決議事項	詳細說明

序號	1	發言日期	2025/06/20	發言時間	17:00
發言人	葉(木百)宏	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	02-81709888
主旨	公告本公司董事會代行股東會重要決議事項				
符合條款	第十一條第一項第	五	款	事實發生日	2025/06/20
說明	1.股東常會日期：114 年 6 月 20 日 2.重要決議事項一：盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司 113 年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二：章程修訂：無 4.重要決議事項三：營業報告書及財務報表：承認本公司 113 年度營業報告書及財務報表(含個體及合併財務報表)。 5.重要決議事項四：董監事選舉：無 6.重要決議事項五：其他事項: 無 7.其他應敘明事項：董事會代行股東會職權。				