公開資訊觀測站精華版

本資料由 (興櫃公司) 7926 中華立鼎 公司提供

序號	1	發言日期	115/10/21	發言時間	13:07:58
發言人	林嘉堅	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-4353888
主旨	公告本公司115年第一次股東臨時會決議事項				
符合條款	第 15 款	事實發生日	115/10/21		
說明	1.臨時股東會日期:115/10/21 2.重要決議事項: 一、通過修正「公司章程」案。 二、通過修正「股東會議事規則」案。 三、通過修正「董事及監察人選任辦法」案。 四、通過修正「取得或處分資產處理程序」案。 五、通過修正「衍生性商品交易處理程序」案。 六、通過廢止「監察人之職權範疇規則」案。 七、全面改選董事。 八、通過解除新任董事競業行為之限制案。 3.其它應敘明事項:無。				

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。