

普誠科技 公司當日重大訊息之詳細內容

序號	2	發言日期	99/06/17	發言時間	14:30:55
發言人	胡玉珍	發言人職稱	董事長室資深經理	發言人電話	02-29162151-25233
主旨	九十九年股東常會重要決議事項				
符合條款	第二條 第 18 款			事實發生日	99/06/17
說明	<p>1. 股東會日期:99/06/17</p> <p>2. 重要決議事項:</p> <p>一、報告事項:</p> <p>(1)、報告本公司九十八年度營運狀況。</p> <p>(2)、審計委員會審查本公司九十八年度決算表冊查核報告書。</p> <p>二、承認事項:</p> <p>(1)、承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案。(決議:照案通過)</p> <p>(2)、承認本公司九十八年度盈餘分配案。(決議:照案通過)</p> <p>三、討論事項</p> <p>(1)、討論本公司「公司章程」部份條文修訂案。(決議:照案通過)</p> <p>(2)、討論本公司五年就其新增所得免徵營利事業所得稅之開始免稅日期。(決議:照案通過)</p> <p>(3)、討論本公司「背書保證辦法」修訂案。(決議:照案通過)</p> <p>(4)、討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(決議:照案通過)</p> <p>四、臨時動議:(無)</p> <p>3. 年度財務報告是否經股東會承認:是。</p> <p>4. 其他應敘明事項:無。</p>				