

重大訊息

公告本公司 111 年股東常會重要決議事項

1. 股東常會日期:111/06/20
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認 110 年度虧損撥補案。
3. 重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』部份條文案。
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。
5. 重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。
6. 重要決議事項五、其他事項:
 - (1)通過修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
 - (2)通過修訂『資金貸予他人作業程序』部分條文案。
 - (3)通過修訂『背書保證管理辦法』部分條文案。
 - (4)通過修訂『股東會議事規則』部分條文案。
 - (5)通過修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文暨更名案。
 - (6)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7. 其他應敘明事項:無

發言人姓名:朱美珍 電子郵件信箱:Acct@jh.com.tw

發言人職稱:財會部經理

代理發言人姓名:胡耀宗 電子郵件信箱:hudenny@jh.com.tw

代理發言人職稱:公關室主任

聯絡電話:(02) 2918-9189 (代表號)