本資料由　(上市公司) 2358 廷鑫　公司提供

序號	1	發言日期	110/05/05	發言時間	16:11:03
發言人	蔡坤宏	發言人職稱	財務部協理	發言人電話	04-22521638
主旨	公告本公司董事會重要決議事項				
符合條款	第 51 款	事實發生日	110/05/05		
說明	1.事實發生日:110/05/05 2.公司名稱:廷鑫興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:110年5月5日董事會重要決議事項如下: (一)通過本公司委任安侯建業聯合會計師事務所核閱及查核110年度財務報告及合併財務報告案。 (二)通過110年第一季合併財務報告暨會計師核閱報告案。 (三)通過109年度盈餘分派案。 (四)通過本公司擬發放現金股利案。 (五)通過本公司截至110年3月底因業務往來超過正常授信3個月且金額重大之應收帳款，擬認定為非屬資金貸與性質案。 (六)通過訂定「110年現金增資員工認股辦法」案。 (七)通過本公司110年現金增資員工認股案。 (八)通過董事會提名暨審查董事候選人案。 (九)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (十)通過擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案(修改定價)。 (十一)通過召開本公司110年股東常會事宜案(增列報告事項)。 (十二)通過金融機構授信額度案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: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。