

號 1 發言日期 107/06/05 發言時間 14:49:46

發言人 張滄祐 發言人職稱 經理 發言人電話 06-2333133

主旨 本公司 107 年股東常會重要決議事項公告。

符合條款 第 18 款 事實發生日 107/06/05

說明 1.股東常會日期:107/06/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一〇六年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」部分條文討論案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一〇六年度營業報告書暨財務報表承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事及監察人案。

選舉結果名單如下：

董事當選名單：法人董事高勝投資股份有限公司代表人：黃大功、何天明、張滄祐、黃素華；自然人董事：羅煥永；獨立董事：侯榮顯、張金堅

監察人當選名單：法人監察人怡勝投資股份有限公司代表人：呂建東、陳妙綺

6.重要決議事項五、其他事項:通過以資本公積發放現金股利、修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文、解除本屆新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止等討論案。

7.其他應敘明事項:無。