

序號	1	發言日期	110/07/20	發言時間	15:37:34
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 110 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	110/07/20		
說明	<p>1.股東常會日期:110/07/20</p> <p>2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一〇九年度虧損撥補案。</p> <p>3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」部分條文案。</p> <p>4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一〇九年度營業報告書暨財務報表承認案。</p> <p>5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事(含獨立董事)案。 選舉結果名單如下: 董事當選名單:自然人董事:黃大功、法人董事高勝投資股份有限公司代表人: 何天明、張滄祐、黃素華、法人董事怡勝投資股份有限公司代表人:呂建東、 陳妙綺 獨立董事當選名單:袁劼、張金堅、羅偉哲</p> <p>6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過以資本公積發放現金股利案。 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (7)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (8)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止案。</p> <p>7.其他應敘明事項:無。</p>				