

序號	1	發言日期	113/06/14	發言時間	13:53:14
發言人	張滄祐	發言人職稱	經理	發言人電話	06-2333133
主旨	本公司一一三年股東常會重要決議。				
符合條款	第 18 款	事實發生日	113/06/14		
說明	<p>1.股東常會日期:113/06/14</p> <p>2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案。</p> <p>3.重要決議事項二、章程修訂:無。</p> <p>4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書暨財務報表案。</p> <p>5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下：  新任董事：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、袁劫、法人董事怡勝投資股份有限公司代表人：呂建東、  陳妙綺、新任獨立董事：羅偉哲、張金堅、黃承風</p> <p>6.重要決議事項五、其他事項: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>				