

序號 1 發言日期 104/06/03 發言時間 15:26:03
發言人 張滄祐 發言人職稱 經理 發言人電話 06-2333133

主旨 本公司股東會重要決議事項公告。

符合
條款 第 18款 事實發生日 104/06/03

1.股東常會日期:104/06/03

2.重要決議事項:

(1)通過本公司一〇三年度營業報告書暨財務報表承認案。

(2)通過本公司一〇三年度盈餘分配案。

(3)通過修訂本公司「章程」討論案。

(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案。

(5)完成本公司改選董事及監察人案。選舉結果名單如下:

說明 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)通過解除本公司本屆新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止討論案。

3.年度財務報表之承認〔請輸入是或否〕:是

4.其他應敘明事項:無