

序號	1	發言日期	111/06/09	發言時間	16:28:45
發言人	蘇明宏	發言人職稱	董事長室協理	發言人電話	(04)8926130
主旨	公告本公司111年股東常會重要決議				
符合條款	第 18 款	事實發生日	111/06/09		
說明	<p>1. 股東常會日期:111/06/09</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一〇年度盈餘分派案。</p> <p>3. 重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「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: 通過承認一一〇年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>5. 重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案。</p> <p>(1)董事當選名單: 恆聚投資股份有限公司 益群投資股份有限公司 富隆達投資股份有限公司代表人:黃木榮 陳新賀</p> <p>(2)獨立董事當選名單:黃鴻隆、黃昭維、何昇錡</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)通過解除董事(含獨立董事)及其代表人競業限制案。</p> <p>7. 其他應敘明事項:無。</p>				

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。