

本資料由 (興櫃公司) 鎧鉅 公司提供

序號	1	發言日期	107/06/20	發言時間	16:19:23
發言人	林柄達	發言人職稱	董事長兼總經理	發言人電話	02-26685678 EXT.900
主旨	公告本公司一〇七年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 15 款	事實發生日	107/06/20		
說明	<p>1. 股東會日期:107/06/20</p> <p>2. 重要決議事項:</p> <p>壹、承認事項:</p> <p>(1)承認一〇六年度決算表冊案。</p> <p>(2)承認一〇六年度虧損撥補案。</p> <p>貳、選舉事項:</p> <p>(1)改選本公司董事、監察人選舉結果:</p> <p>董事當選名單:</p> <p>-----</p> <p>林柄達先生 當選權數:47,028,352權</p> <p>蔡兆豐先生 當選權數:44,456,952權</p> <p>其軒投資有限公司代表人:蔣清河先生 當選權數:43,833,944權</p> <p>游朱義先生 當選權數:28,482,756權</p> <p>許肇元先生 當選權數:28,482,756權</p> <p>監察人當選名單:</p>				

盧志榮先生 當選權數：38,456,952權

劉大魁先生 當選權數：38,456,952權

陳苑欽先生 當選權數：38,456,952權

參、討論事項：

(1)決議通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認：是。

4.其它應敘明事項：無。

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。