

本資料由 (興櫃公司) 鏡鉅 公司提供

序號	1	發言日期	104/06/30	發言時間	11:44:08
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	公告本公司一〇四年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 15 款	事實發生日	104/06/30		
說明	<p>1. 股東會日期:104/06/30</p> <p>2. 重要決議事項:</p> <p>壹、承認事項:</p> <p>(1)承認一〇三年度決算表冊案。</p> <p>(2)承認一〇三年度虧損撥補案。</p> <p>貳、討論事項(一):</p> <p>(1)決議通過修訂公司章程案。</p> <p>參、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:32,261,972權</p> <p>蔡兆豐先生 當選權數:32,032,996權</p> <p>其軒投資有限公司代表人:蔣清河先生 當選權數:31,827,638權</p> <p>游朱義先生 當選權數:31,578,847權</p> <p>許肇元先生 當選權數:31,436,737權</p>				

監察人當選名單：

盧志榮先生 當選權數：31,899,060權

紀金樹先生 當選權數：31,827,638權

劉大魁先生 當選權數：31,756,216權

肆、討論事項(二)：

(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。