

即時重大訊息

本資料由 (興櫃公司) 鎧鉅 公司提供

序號	1	發言日期	101/06/28	發言時間	17:31:47
發言人	蔡兆豐	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-26685678 ???-901
主旨	公告本公司一〇一年股東常會重要決議事項				
符合條款	第	15	款	事實發生日	101/06/28
說明	<p>1. 股東會日期:101/06/28</p> <p>2. 重要決議事項:</p> <p>壹、承認事項:</p> <p>(1)承認一〇〇年度決算表冊案。</p> <p>(2)承認一〇〇年度盈餘分派案。</p> <p>貳、討論事項(一):</p> <p>(1)決議通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。</p> <p>(2)決議通過修訂公司章程案。</p> <p>(3)決議通過修訂本公司『股東會議事規則』案。</p> <p>參、選舉事項:</p> <p>(1)改選董事、監察人選舉結果:</p> <p>董事當選名單:</p> <p>-----</p> <p>林柄達 當選權數:47,264,045權</p> <p>蔡兆豐 當選權數:28,377,121權</p> <p>李淑華 當選權數:28,367,761權</p> <p>其軒投資有限公司代表人:蔣清河 當選權數:28,358,401權</p> <p>徐 新 當選權數:28,357,739權</p> <p>游朱義 當選權數:28,377,121權</p> <p>許肇元 當選權數:28,358,401權</p> <p>監察人當選名單:</p> <p>-----</p> <p>陳君煜 當選權數:28,377,121權</p> <p>盧志榮 當選權數:28,367,761權</p>				

林添發 當選權數：28,358,401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。