

即時重大訊息

本資料由 (興櫃公司) 1585 鎧鉅 公司提供

序號	1	發言日期	110/08/27	發言時間	11:42:01
發言人	蔣清河	發言人職稱	執行董事兼總經理	發言人電話	02-26685678 EXT.905
主旨	公告本公司110年股東常會重要決議事項				
符合條款	第	15	款	事實發生日	110/08/27
說明	<p>1.股東會日期:110/08/27</p> <p>2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度虧損撥補案。</p> <p>3.重要決議事項二、章程修訂:無。</p> <p>4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度決算表冊案。</p> <p>5.重要決議事項四、董監事選舉:</p> <p>新任董事(含獨立董事2席)及監察人名單如下:</p> <p>當選董事:林柄達</p> <p>當選董事:蔡兆豐</p> <p>當選董事:其軒投資有限公司代表人:蔣清河</p> <p>當選獨立董事:游朱義</p> <p>當選獨立董事:許肇元</p> <p>當選監察人:盧志榮</p> <p>當選監察人:劉大魁</p> <p>當選監察人:顏立盛</p> <p>6.重要決議事項五、其他事項:</p> <p>(1)通過修訂本公司『股東會議事規則』案。</p> <p>(2)通過解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。</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。