

本資料由 (興櫃公司) 1586 鉅能 公司提供			
序號	1	發布日期	113/06/21
發布時間		16:58:47	
發言人	蔣清河	發言人職稱	執行董事兼總經理
發言人電話		發言人電話	02-2688678 EXT.905
主旨	公告本公司113年股東常會重要決議事項		
公告類別	第 15 款	專業性公告	113/06/21
說明	<p>1. 股東會日期:113/06/21</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。</p> <p>3. 重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。</p> <p>4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112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:</p> <p>新任董事(含獨立董事2席)及監察人名單如下:</p> <p>  獨立董事: 林炳達</p> <p>  獨立董事: 蔡兆豐</p> <p>  獨立董事: 其軒投資有限公司代表人: 蔣清河</p> <p>  獨立董事: 游朱義</p> <p>  獨立董事: 許肇元</p> <p>  獨立監察人: 盧志榮</p> <p>  獨立監察人: 張學文</p> <p>  獨立監察人: 王靜弘</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)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。</p> <p>(3)通過解除本公司第九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證發當歸時所屬市場規則之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。