

序號	1	發言日期	110/07/02	發言時間	15:36:34
發言人	盧山峰	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-4556469
主旨	公告本公司 110 年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	110/07/02		
說明	<p>1.股東常會日期:110/07/02</p> <p>2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過 109 年度盈餘分派案。</p> <p>3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「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:通過承認本公司 109 年度營業報告書及財務表案。</p> <p>5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事補選案 選舉及結果：當選名單如下： 董事：盧山峰</p> <p>6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過為配合 109 年度盈餘分派案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。 (3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。</p> <p>7.其他應敘明事項:無。</p>				