

發言人	王興威	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(037)626123#2010
主旨	公告本公司 103 年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	103/06/27		
說明	<p>1. 股東常會日期:103/06/27</p> <p>2. 重要決議事項:</p> <p>一、通過承認一〇二年度決算表冊案。</p> <p>二、通過承認一〇二年度盈餘分配案。</p> <p>三、通過討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>四、選舉事項：全面改選董事及監察人，當選名單如下：</p> <p>董事當選名單：</p> <p>(1). 羅國泰</p> <p>(2). 慶璉投資有限公司代表人: 王光彬</p> <p>(3). 慶璉投資有限公司代表人: 蔡滿卿</p> <p>(4). 慶璉投資有限公司代表人: 張乙好</p> <p>(5). 誼林投資(股)公司代表人: 蘇憲文</p> <p>(6). 顏啓川(獨立董事)</p> <p>(7). 楊政學(獨立董事)</p> <p>監察人當選名單：</p> <p>(1). 賴麗玉</p> <p>(2). 邱莉雯</p> <p>(3). 楊炫儀</p> <p>五、解除董事競業禁止案：本屆董事無競業之情形，本案不予討論。</p> <p>3. 年度財務報告是否經股東會承認: 是。</p> <p>4. 其他應敘明事項: 無。</p>				