

發言人	王興威	發言人職稱	總經理	發言人電話	(037)626123#2010
主旨	公告本公司 106 年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	106/06/28		
說明	<p>1. 股東常會日期:106/06/28</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一〇五年度盈餘分配案。</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:承認一〇五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:選舉董事七席及及監察人三席(含獨立董事二席)案。 選舉結果: 董事當選名單: (1). 慶璉投資有限公司代表人:王光彬 (2). 慶璉投資有限公司代表人:蔡滿卿 (3). 慶璉投資有限公司代表人:張乙好 (4). 誼林投資(股)公司代表人:蘇憲文 (5). 羅國泰 (6). 顏啟川(獨立董事) (7). 楊政學(獨立董事) 監察人當選名單: (1). 邱莉雯 (2). 賴麗玉 (3). 蔡瑞哲</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項: (1)通過增資發行新股案。 (2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)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>7. 其他應敘明事項:無。</p>				