

序號	1	發言日期	107/06/29	發言時間	16:01:03
發言人	劉德彰	發言人職稱	稽核主管	發言人電話	(02)2751-4188#702
主旨	公告本公司 107 年股東會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	107/06/29		
說明	<p>1.股東常會日期:107/06/29</p> <p>2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認 106 年度盈虧撥補案，擬以法定盈餘公積及資本公積撥補虧損。</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 106 年度營業報告書及財務報告案。</p> <p>5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。 當選名單如下：(共 7 席，含 3 席獨立董事) 董事：嘉賀投資股份有限公司 代表人曾美鈴 董事：全富投資股份有限公司 代表人陳煌銘 董事：全富投資股份有限公司 代表人江啟靖 董事：如祥投資有限公司 代表人張良銘 獨立董事：王志隆 獨立董事：杜益揚 獨立董事：陳欽約</p> <p>6.重要決議事項五、其他事項: 通過資本公積發放現金案。 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>				