

本資料由 (上市公司) 5521 工信 公司提供

序號	1	發言日期	112/06/27	發言時間	16:15:47
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 112 年股東會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	112/06/27		
說明	<p>1.股東常會日期:112/06/27</p> <p>2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認 111 年度盈餘分派案。</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 111 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:補選一席獨立董事案。當選名單如下: 獨立董事:江榮慶</p> <p>6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。</p> <p>7.其他應敘明事項:無。</p>				