

序號	1	發言日期	113/06/25	發言時間	16:48:26
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 113 年股東會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	113/06/25		
說明	<p>1.股東常會日期:113/06/25</p> <p>2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認 112 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 112 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)</p> <p>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 代表人潘瑩娟 董事：如祥投資有限公司 代表人丁承之 獨立董事：杜益揚 獨立董事：張良銘 獨立董事：江榮慶</p> <p>6.重要決議事項五、其他事項: 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>				