

序號	1	發言日期	112/06/21	發言時間	17:17:23
發言人	李育政	發言人職稱	管理部經理	發言人電話	04-7382121
主旨	公告本公司112年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	112/06/21		
說明	<p>1. 股東常會日期:112/06/21</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111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: 通過承認111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:完成全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。 當選董事--林育新 當選董事--林宜賢 當選董事--可富投資股份有限公司代表人朱明揚 當選董事--可富投資股份有限公司代表人李育政 當選獨立董事--陳貴端 當選獨立董事--陳詠雪 當選獨立董事--馬慧真</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項: (1)通過討論解除本公司新任董事或其代表人競業禁止之限制案。</p> <p>7. 其他應敘明事項:無</p>				

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。