

本資料由 (上市公司) 2524 京城 公司提供

序號	1	發言日期	106/06/28	發言時間	11:25:37
發言人	周敬恆	發言人職稱	經理	發言人電話	07-7161668
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:通過承認105年度盈餘分派案，決議不分配盈餘</p> <p>3. 重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案</p> <p>4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認105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:</p> <p style="padding-left: 40px;">董事當選名單如下</p> <p style="padding-left: 80px;">戶號29345號：天籟投資股份有限公司，代表人蔡天贊</p> <p style="padding-left: 80px;">戶號29345號：天籟投資股份有限公司，代表人蔡薛美雲</p> <p style="padding-left: 80px;">戶號29345號：天籟投資股份有限公司，代表人陳添進</p> <p style="padding-left: 80px;">戶號29345號：天籟投資股份有限公司，代表人李詩雄</p> <p style="padding-left: 40px;">獨立董事當選名單如下</p> <p style="padding-left: 80px;">戶號71138號：許良宇</p> <p style="padding-left: 80px;">戶號29103號：張明得</p> <p style="padding-left: 120px;">莊伊麗</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項:通過解除新選任董事之競業禁止案</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。