

序號	2
發言日期	115/06/26
發言時間	10:43:16
發言人	周敬恆
發言人職稱	協理
發言人電話	07-5586368
主旨	公告本公司115年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/26
說明	1.股東常會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度不分配盈餘。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 董事當選名單如下 戶號29345號:天籟投資股份有限公司,代表人蔡天贊 戶號29345號:天籟投資股份有限公司,代表人蔡薛美雲 戶號29345號:天籟投資股份有限公司,代表人李詩雄 戶號29345號:天籟投資股份有限公司,代表人陳進興 獨立董事當選名單如下 蔡忠昌 邱沁渝 尤宜珍 鍾榮和 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之競業之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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。