

欣厚科技股份有限公司
HTM International Holding Ltd.

主旨：公告本公司 101 年股東常會重要決議事項

符合條款：第 2 條第 18 款

事實發生日：101/06/26

說明：

1.股東會日期:101/06/26

2.重要決議事項:

(一) 承認事項

(1) 通過 100 年度決算表冊承認案

(2) 通過 100 年度盈餘分派承認案

(二) 討論事項

(1) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」相關條文案

(2) 通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」相關條文案

(三) 選舉事項

(1) 改選本公司董事案，當選名單如下：

董事：黃建智

董事：黃海水

董事：劉宗憲

董事：博科實業有限公司(MASTER TEK INC.)

董事：德力實業有限公司(MORAL POWER INC.)

董事：威林克有限公司(WAYLINK INC.)

獨立董事：方正珽

獨立董事：鍾學從

獨立董事：楊富斌

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無

發布單位：欣厚科技股份有限公司

發布單位：101 年 6 月 26 日