

序號	2	發言日期	104/06/25	發言時間	17:51:13
發言人	劉景成	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-2550-3425
主旨	公告本公司104年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	104/06/25		
說明	<p>1.股東常會日期:104/06/25</p> <p>2.重要決議事項:</p> <p>(一)承認事項</p> <p>(1)承認103年度決算表冊。</p> <p>(2)承認103年度虧損撥補。</p> <p>(二)討論事項</p> <p>(1)通過增訂本公司章程部分條文。</p> <p>(三)選舉事項</p> <p>(1)改選本公司董事案，當選名單如下：</p> <p>董事:廖容慧</p> <p>董事:黃海水</p> <p>董事:蔣榮訓</p> <p>董事:黃建智</p> <p>董事:劉鳳君</p> <p>董事:林哲儀</p> <p>獨立董事:方正珽</p> <p>獨立董事:鍾學從</p> <p>獨立董事:楊富斌</p> <p>3.年度財務報告是否經股東會承認:是</p> <p>4.其他應敘明事項:無</p>				