

本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (上市公司) 花仙子 公司提供

序號	1	發言日期	107/06/15	發言時間	18:01:53
發言人	林淑姝	發言人職稱	董事長室經理	發言人電話	2592-2860
主旨	公告本公司107年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	107/06/15		
說明	<p>1. 股東常會日期:107/06/15</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司106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106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: 改選本公司董事(含獨立董事),新任名單如下: 董事:蔡心心.王佳郁.蔡長宗.吳興國 獨立董事:王立志.林志堯.蔡文純</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項: 通過解除董事競業禁止之限制案 通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案</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。