

本資料由 (上櫃公司) 3213 茂訊 公司提供

序號	1	發言日期	112/06/14	發言時間	12:37:43
發言人	周詠翔	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	(02)26626074
主旨	公告本公司一一二年股東常會重要決議事項				
符合條款	第	18	款	事實發生日	112/06/14
說明	1.股東常會日期:112/06/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111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:改選董事案。 當選董事七席(含獨立董事三席)名單如下： 董事：沈頤同、南港輪胎股份有限公司代表人：林君穎、呂明孝、蔡文純 獨立董事：王俊明、馮小龍、陳永誠 6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「股東會議事規則」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。