

序號	1
發言日期	114/06/11
發言時間	13:43:06
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	公告本公司一一四年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	114/06/11
說明	1.股東常會日期:114/06/11 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113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113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:增選獨立董事一席案。 當選名單:獨立董事/楊美雪 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。