

本資料由 (上櫃公司) 3213 茂訊 公司提供

序號	1	發言日期	115/06/10	發言時間	13:53:42
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115年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	115/06/10		
說明	<p>1.股東常會日期:115/06/10</p> <p>2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。</p> <p>3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。</p> <p>4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114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:改選董事案。</p> <p>董事八席(含獨立董事四席)當選名單如下:</p> <p>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</p> <p>獨立董事:王俊明、楊美雪、黃偉南、廖聰賢</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。</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。