

本資料由 (上市公司) 統懋 公司提供

序號	1	發言日期	104/06/26	發言時間	19:22:14
發言人	賴政麟	發言人職稱	海外事業部副總	發言人電話	06-5991621
主旨	本公司104年度股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	104/06/26		
說明	<p>1. 股東常會日期:104/06/26</p> <p>2. 重要決議事項:</p> <p>通過承認事項:</p> <p>(1)103年度決算表冊。</p> <p>(2)103年度盈餘分配案。</p> <p>通過討論事項:</p> <p>(1)修訂「公司章程」案。</p> <p>(2)修訂「股東會議事規則」案。</p> <p>(3)訂定本公司「董事及監察人選任程序」案。</p> <p>(4)訂定本公司之「監察人之職責範疇規則」案。</p> <p>通過選舉事項:</p> <p>改選第十屆董事暨監察人，任期自104年6月26日起至107年6月25日，當選名單如下:</p> <p>(1)董事:唐明亮，唐永渝，多春國際投資股份有限公司代表人:柯拔希，多春國際投資股份有限公司代表人:柯上方，許文泉，賴政麟，獨立董事:林傳宗，楊茂林。</p> <p>(2)監察人:謝碧蓮，多春國際投資股份有限公司代表人:卓培英。</p> <p>通過討論事項二:</p> <p>(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制。</p> <p>3. 年度財務報表之承認〔請輸入是或否〕:是</p> <p>4. 其他應敘明事項:否</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。