

本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (上櫃公司) 曜亞國際 公司提供

序號	2	發言日期	104/06/18	發言時間	18:29:02
發言人	王明廷	發言人職稱	總經理特助	發言人電話	(02)2225-1888#1688
主旨	公告本公司104年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	104/06/18		
說明	<p>1.股東常會日期:104/06/18</p> <p>2.重要決議事項:</p> <p>一、承認事項</p> <p>(一)一〇三年度決算表冊案:經投票表決,贊成權數20,277,371權,反對權數0權,無效權數0權,贊成權數超過出席股東表決權數二分之一,本案照案通過。</p> <p>(二)一〇三年度盈餘分配案:經投票表決,贊成權數20,277,371權,反對權數0權,無效權數0權,贊成權數超過出席股東表決權數二分之一,本案照案通過。</p> <p>二、討論事項</p> <p>(一)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案:經投票表決,贊成權數20,277,371權,反對權數0權,無效權數0權,贊成權數超過出席股東表決權數二分之一,本案照案通過。</p> <p>三、選舉事項:第五屆董事選舉案:董事當選名單:</p> <p>董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:王明廷 董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:陳啟修 董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:黃介青 董事:傅輝東 董事:楊龍和 董事:傅若軒 獨立董事:陳協裕 獨立董事:施美惠 獨立董事:楊裕明</p> <p>四、其他議案:董事競業禁止解除案:經投票表決,贊成權數20,101,341權,反對權數0權,無效權數0權,贊成權數超過出席股東表決權數三分之二,本案照案通過。</p> <p>3.年度財務報告是否經股東會承認:是</p> <p>4.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。