

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	1	發言日期	105/06/07	發言時間	17:55:05
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105年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	105/06/07		
說明	<p>1. 股東常會日期:105/06/07</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經投票表決，贊成權數19,032,375權，反對權數0權，棄權權數69,409權，贊成權數過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。</p> <p>3. 重要決議事項二、章程修訂:經投票表決，贊成權數19,032,375權，反對權數0權，棄權權數69,409權，贊成權數過出席股東表決權數三分之二，本案照案通過。</p> <p>4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經投票表決，贊成權數19,032,375權，反對權數0權，棄權權數69,409權，贊成權數過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。</p> <p>5. 重要決議事項四、董監事選舉:無</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項:董事競業禁止解除案:經投票表決，贊成權數19,032,375權，反對權數0權，棄權權數69,409權，贊成權數過出席股東表決權數三分之二，本案照案通過。</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。