



公告本公司民國一〇五年股東常會重要決議事項

6月 24, 2016

1.股東常會日期:105/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過民國一〇四年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂公司章程部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過民國一〇四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:

全面改選董事及監察人案, 當選名單如下:

新任董事:王雪紅董事、卓火土董事、陳文琦董事、

David Bruce Yoffie董事、林振國獨立董事、

Josef Felder獨立董事

新任監察人:威智投資(股)公司、朱黃傑

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。

7.其他應敘明事項:無