

本資料由 (上櫃公司) 4561 健椿 公司提供

序號	1	發言日期	113/06/25	發言時間	14:04:30
發言人	蘇朝慶	發言人職稱	財務長	發言人電話	04-7910271
主旨	113年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	113/06/25		
說明	1.股東常會日期:113/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司112年盈餘分配案(每股配發現金股利新台幣1元)。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司112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:全面改選董事案(含獨立董事) 當選名單(第17屆): 董事-世大茂投資股份有限公司 董事-鎔穩投資股份有限公司 董事-葉珊綿 獨立董事-賴博司 獨立董事-陳財榮 獨立董事-張峻榮 獨立董事-陳碩甫 6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項: (1)世大茂投資股份有限公司指派代表人葉展碩 (2)鎔穩投資股份有限公司指派代表人葉蔡秀華				

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。