

序號	9	發言日期	98/06/02	發言時間	17:10:23
發言人	陳柏任	發言人職稱	財務長	發言人電話	0287510123
主旨	公告本公司 98 年股東常會重要決議事項				
符合條款	第三十四條 第 15 款	事實發生日	98/06/02		
說明	<p>1. 股東會日期:98/06/02</p> <p>2. 重要決議事項:</p> <p>(一)承認事項</p> <p>(1)承認本公司九十七年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2)承認本公司九十七年度盈餘分配案。</p> <p>(二)討論暨選舉事項</p> <p>(1)通過修訂本公司「公司章程」案。</p> <p>(2)通過九十七年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。</p> <p>(3)通過增加大陸投資額度案。</p> <p>(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。</p> <p>(5)通過修訂「背書保證作業程序」案。</p> <p>(6)通過申請股票上櫃案。</p> <p>(7)通過討論辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。</p> <p>(8)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>(9)通過修訂「股東會議事規則」案。</p> <p>(10)通過購買董事及經理人責任保險案。</p> <p>(11)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。</p> <p>(12)完成改選董事案：當選名單如下： 新任董事：簡良益、陳俊福、陳賢哲、陳建同 新任獨立董事：張乃文、高英聰、高誌謙</p> <p>(13) 通過解除新任董事及法人董事指派之代表人競業禁止限制案。</p> <p>3. 年度財務報告是否經股東會承認 :是。</p> <p>4. 其它應敘明事項 :無。</p>				