

公司代號：2332

序號：1

主旨：公告本公司 112 年股東常會重要決議事項

符合條款：第 18 款

事實發生日：112/05/31

內容：

1.股東常會日期:112/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司 111 年度盈餘分配案。

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 111 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:

完成選舉第十三屆董事案，共計選出董事 9 席（含獨立董事 3 席），當選名單如下：

(1)董事：台灣網通投資控股股份有限公司代表人 - 郭金河、王炯棻；慶欣欣鋼鐵股份有限公司代表人 - 吳美慧、馮忠鵬；高宏傑、吳柏宏。

(2)獨立董事：陳進明、李勝琛、朱俊雄。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過廢止並重新訂定本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案

(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無