

公司代號:2332

序號:1

主旨:公告本公司 115 年股東常會重要決議事項

符合條款-第四條第 XX 款:18

事實發生日:115/05/25

內容:

1. 股東常會日期:115/05/25

2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司 114 年度盈虧撥補案。

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 114 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:

完成選舉第十四屆董事案，共計選出董事 9 席（含獨立董事 3 席），當選名單如下：

(1)董事：

台鋼科技控股股份有限公司代表人—郭金河、孫秀梅、林冠宇。

前勁投資有限公司代表人—吳宗哲。

鑫永洋科技股份有限公司代表人—謝景惠。

高宏傑。

(2)獨立董事：

許傑、黃偵琳、朱俊雄。

6. 重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(3)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