

本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (上市公司) 銘旺科 公司提供

序號	1	發言日期	108/06/27	發言時間	15:00:13
發言人	孫元俊	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)4526136
主旨	公告本公司108年股東常會決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	108/06/27		
說明	<p>1.股東常會日期:108/06/27</p> <p>2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過107年度虧損撥補案。</p> <p>3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文</p> <p>4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過107年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>5.重要決議事項四、董監事選舉:</p> <p>本次選舉應選董事七席(含獨立董事二席),監察人三席,新任董事及監察人名單如下:</p> <p>(1).董事:嶄新電子股份有限公司 法人代表人:柯銘裕</p> <p>(2).董事:世達興實業股份有限公司 法人代表人:周維昆</p> <p>(3).董事:張澤坤</p> <p>(4).董事:承濬投資股份有限公司 法人代表人:林以山</p> <p>(5).董事:范裕隆</p> <p>(6).獨立董事:蔡練生</p> <p>(7).獨立董事:林利萱</p> <p>(8).監察人:魏崑楠</p> <p>(9).監察人:張超欽</p> <p>(10).監察人:張子文</p> <p>6.重要決議事項五、其他事項:</p> <p>(1).通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>(2).通過辦理私募現金增資發行新股案。</p> <p>(3).通過解除新任董事競業禁止之限制案。</p> <p>7.其他應敘明事項:無。</p>				

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。