

序號	1	發言日期	106/06/27	發言時間	19:21:02
發言人	周維崑	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-2737-8940
主旨	公告本公司 106 年度股東常會重要決議事項。				
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/06/27
說明	<p>1. 股東常會日期:106/06/27</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認 105 年度盈餘分派案(每股配發現金股利 0.9 元)。</p> <p>3. 重要決議事項二、章程修訂: 通過修正本公司章程部份條文案。</p> <p>4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認 105 年度決算表冊。</p> <p>5. 重要決議事項四、董監事選舉: 改選本公司第 26 屆董事(含獨立董事)案 董事當選名單如下:15 席董事(含 3 席獨立董事) 董事當選人:徐旭東先生。 董事當選人:遠東新世紀股份有限公司代表人張才雄先生。 董事當選人:遠東新世紀股份有限公司代表人席家宜先生。 董事當選人:遠東新世紀股份有限公司代表人陳長文先生。 董事當選人:百揚投資股份有限公司代表人歐晉德先生。 董事當選人:裕鼎實業股份有限公司代表人李坤炎先生。 董事當選人:財團法人徐有庠先生紀念基金會代表人徐旭平先生。 董事當選人:財團法人徐有庠先生紀念基金會代表人張振崑先生。 董事當選人:大聚化學纖維股份有限公司代表人陳瑞隆先生。 董事當選人:惠康投資股份有限公司代表人徐菊芳女士。 董事當選人:醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會代表人李冠軍先生。 董事當選人:裕民股份有限公司代表人李光燾先生。 獨立董事當選人:黃大洲先生。 獨立董事當選人:薛琦先生。 獨立董事當選人:陳樹先生。 任期自 106 年 6 月 27 日起,為期 3 年。</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項: 通過解除公司法第 209 條有關董事競業禁止之限制。</p> <p>7. 其他應敘明事項:無。</p>				