

本資料由 (上櫃公司) 2641 正德 公司提供

序號	1	發言日期	112/06/01	發言時間	14:00:49
發言人	林勝鶴	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-9697988
主旨	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	112/06/01		
說明	<p>1.股東常會日期:112/06/01</p> <p>2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司一一一年度盈餘分派案。</p> <p>3.重要決議事項二、章程修訂:無。</p> <p>4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司一一一年度營業報告書及決算表冊案。</p> <p>5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下: 董事:正展投資顧問(股)公司代表人-蔡邦權 董事:正展投資顧問(股)公司代表人-蔡景仲 董事:駱軍佑 董事:沈逸文 獨立董事:吳天明 獨立董事:劉榮欽 獨立董事:顏淑焯 獨立董事:林世川</p> <p>6.重要決議事項五、其他事項: (1)修訂本公司「背書保證作業程序」:通過。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」:通過。 (3)解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制:通過。 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。