

歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 2641 正德 公司提供

序號	3	發言日期	106/06/23	發言時間	16:04:00
發言人	林勝鶴	發言人職稱	管理處副總經理	發言人電話	07-9697988
主旨	本公司106年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	106/06/23		
說明	<p>1. 股東常會日期:106/06/23</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一〇五年度盈餘分配案。</p> <p>3. 重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。</p> <p>4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一〇五年度營業報告書及財務報告案。</p> <p>5. 重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:</p> <p>董事:正展投資顧問(股)公司代表人-蔡邦權</p> <p>董事:正展投資顧問(股)公司代表人-蔡景仲</p> <p>董事:駱軍佑</p> <p>董事:沈逸文</p> <p>獨立董事:蔡政宏</p> <p>獨立董事:戴志璫</p> <p>獨立董事:劉榮欽</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項:</p> <p>(1)修訂本公司「背書保證作業程序」:通過。</p> <p>(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」:通過。</p> <p>(3)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」:通過。</p> <p>(4)修訂本公司「董事監察人選任程序」名稱及部分條文:通過。</p> <p>(5)修訂本公司「股東會議事規則」:通過。</p> <p>(6)解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制:通過。</p> <p>7. 其他應敘明事項:</p> <p>新任董事(含獨立董事)任期自106年6月23日起至109年6月22日止,任期3年。</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。