

本資料由 (上櫃公司) 基亞 公司提供

序號	1	發言日期	107/06/06	發言時間	14:29:30
發言人	歐朝銓	發言人職稱	管理部副總	發言人電話	[02]2653-5200#220
主旨	公告本公司107年度股東會重要決議事項				
符合條款	第	18	款	事實發生日	107/06/06
說明	1.股東常會日期:107/06/06 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認106年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修正案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認106年度營業報告書及財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董監事全面改選案 當選人: 董 事:張世忠 董 事:云辰電子開發(股)公司代表人 張姿玲 董 事:華辰保全(股)公司 代表人 黃子亮 董 事:大慶建設(股)公司 代表人 莊明理 董 事:歐朝銓 獨立董事:賴博雄 獨立董事:莊秀銘 監 察 人:均瓏投資(股)公司 代表人 蕭郁臻 監 察 人:洪惇睦 監 查 人:蔡上宜 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (2)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				

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。