

即時重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 基亞 公司提供

序號	1	發言日期	104/06/22	發言時間	18:06:54
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104年度股東會重要決議事項				
符合條款	第	18	款	事實發生日	104/06/22
說明	1.股東常會日期:104/06/22 2.重要決議事項: (1)承認本公司103年度營業報告書及財務報表。 (2)承認本公司103年度虧損撥補案。 (3)承認101年現金增資計畫變更案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 (5)通過改選本公司董事及監察人案。 A.董事當選名單: 張世忠、 云辰電子開發(股)公司-代表人:張姿玲、 大慶建設(股)公司-代表人:莊明理、 華辰保全(股)公司-代表人:黃子亮、 鄭毓仁、 吳生生(獨立董事)、 賴博雄(獨立董事)。 B.監察人當選名單: 均臻投資有限公司-代表人:蕭郁臻、 洪惇睦、 蔡上宜。 (6)通過解除本公司新任董事之競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.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。