

本資料由 (上櫃公司) 奧斯特 公司提供

序號	1	發言日期	104/06/02	發言時間	15:18:18
發言人	尤坤澳	發言人職稱	財務經理	發言人電話	(02)2782-0018#221
主旨	公告本公司104年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	104/06/02		
說明	<p>1. 股東常會日期:104/06/02</p> <p>2. 重要決議事項:</p> <p>(1)通過承認一〇三年度財務報表暨營業報告書案</p> <p>(2)通過承認一〇三年度虧損撥補案。</p> <p>(3)董事選舉案:</p> <p>a. 董事當選人如下:</p> <p>(a)興恆投資股份有限公司, 代表人: 許世弘 (39,841,432權)。</p> <p>(b)興南投資股份有限公司, 代表人: 梁伯榮 (37,648,072權)。</p> <p>(c)興南投資股份有限公司, 代表人: 沈智強 (37,439,749權)。</p> <p>(d)興南投資股份有限公司, 代表人: 李正文 (37,369,454權)。</p> <p>b. 獨立董事當選人如下:</p> <p>(a)林文進 (37,336,764權)。</p> <p>(b)劉啓旭 (37,331,764權)。</p> <p>(c)林瑞陽 (37,330,764權)。</p> <p>c. 新任董事之任期自104年6月2日起至107年6月1日止。</p> <p>(4)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。</p> <p>3. 年度財務報告是否經股東會承認:是。</p> <p>4. 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。