

本資料由 (上櫃公司) 奧斯特 公司提供

序號	1	發言日期	107/06/27	發言時間	17:04:55
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107年度股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	107/06/27		
說明	<p>1. 股東常會日期:107/06/27</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司106年度虧損撥補案。</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: 承認本公司106年度財務報表暨營業報告書案。</p> <p>5. 重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事。 選舉結果當選名單如下: (1) 董事當選名單: 興恆投資股份有限公司, 代表人: 陳善能 興恆投資股份有限公司, 代表人: 張鑑紹 興南投資股份有限公司, 代表人: 許世弘 興南投資股份有限公司, 代表人: 劉沅霖 (2) 獨立董事選名單: 蔡樟昌 陳勇霖 李大彰</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項: (1) 通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。 (2) 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。</p> <p>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。