

109 年股東常會議案辦理說明

中華民國一百零九年六月十六日(星期二)上午九時三十分於新北市林口區文化三路一段 1 號 (林口亞昕福朋喜來登飯店) 召開本公司 109 年股東常會。

決議內容說明：

本公司一百零八年度未分配股東股利。

第一案：修訂「資金貸與他人作業程序」。

說明：已依修訂條文對照表內容修訂「資金貸與他人作業程序」，並上傳公開資訊觀測站。

第二案：修訂「公司章程」。

說明：已依修訂條文對照表內容修訂「公司章程」，並上傳公開資訊觀測站。

第三案：修訂「股東會議事規則」。

說明：已依修訂條文對照表內容，修訂「股東會議事規則」，並上傳公開資訊觀測站。

第四案：董事選舉案

說明：股東會當日已完成本屆董事的選任，新任董事如下表

職稱	姓名
董事	上億投資(股)公司 代表人：姚連地
董事	益昕投資(股)公司 代表人：姚政岳
董事	永翊開發(股)公司 代表人：蘇素真
董事	展騰投資有限公司 代表人：林孟慧
獨董	洪全
獨董	張閔凱
獨董	張弓弼

第五案：解除新任董事競業禁止之限制案。

說明：股東會當日已完成新任董事競業禁止之解除。