

本資料由 (上市公司) 2014 中鴻 公司提供

|      |                                                                                                                                                                                                                              |       |           |       |             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|-------------|
| 序號   | 1                                                                                                                                                                                                                            | 發言日期  | 113/06/26 | 發言時間  | 15:05:20    |
| 發言人  | 李建輝                                                                                                                                                                                                                          | 發言人職稱 | 行政副總經理    | 發言人電話 | (07)6118244 |
| 主旨   | 公告本公司113年股東常會重要決議事項                                                                                                                                                                                                          |       |           |       |             |
| 符合條款 | 第 18 款                                                                                                                                                                                                                       | 事實發生日 | 113/06/26 |       |             |
| 說明   | 1.股東常會日期:113/06/26<br>2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:<br>票決通過112年度盈餘分配案。<br>3.重要決議事項二、章程修訂:無。<br>4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:<br>票決承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。<br>5.重要決議事項四、董監事選舉:有<br>6.重要決議事項五、其他事項:<br>(1)通過解除本公司第十六屆董事競業禁止之限制案。<br>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。