

公告本公司 106 年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期：106/06/19

2.重要決議事項：

(一)報告事項

- 1.本公司民國 105 年度營業狀況報告案
- 2.本公司民國 105 年度監察人查核報告案
- 3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案
- 4.本公司 105 年度第一次買回股份轉讓員工辦法及執行情形報告案

(二)承認事項

- 1.通過承認本公司民國 105 年度營業報告書及財務報告案
- 2.通過承認本公司民國 105 年度虧損撥補案

(三)討論事項(一)

- 1.通過本公司以私募方式辦理現金增資發行新股案
- 2.通過修訂本公司「取得或處分資產程序(含衍生性商品交易處理程序)」案

(四)選舉事項

- 1.通過本公司補選一席獨立董事

結果如下：

獨立董事：李玉菁

(五)討論事項(二)

- 1.通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
- 3.年度財務報告是否經股東會承認：是
- 4.其它應敘明事項：無

附檔一：106 年股東常會會議通知

附檔二：106 年股東常會議事錄