

本資料由 (上櫃公司) 奧斯特 公司提供

序號	2	發言日期	106/06/28	發言時間	16:45:14
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106年度股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	106/06/28		
說明	<p>1. 股東常會日期:106/06/28</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司105年度虧損撥補案。</p> <p>3. 重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。</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105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:補選獨立董事案。 當選名單如下: 楊立人 孟廣茂 謝進益</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)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)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。