

序號	1	發言日期	100/06/15	發言時間	14:20:31
發言人	陳秋忠	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)8787-8096
主旨	公告本公司 100 年股東常會重要決議事項				
符合條款	第二條 第 18 款	事實發生日	100/06/15		
說明	<p>1.股東會日期:100/06/15</p> <p>2.重要決議事項:</p> <p>(1)通過承認本公司九十九年度決算表冊案。</p> <p>(2)通過承認本公司九十九年度盈餘分配案。</p> <p>現金股利每股配發 1.2 元，計新台幣 81,720,000 元。</p> <p>(3)完成改選董事及監察人。</p> <p>董事當選人：日堃不動產投資顧問股份有限公司</p> <p>董事當選人：常春投資有限公司</p> <p>董事當選人：海寧投資股份有限公司</p> <p>獨立董事當選人：宋清泉</p> <p>獨立董事當選人：方鳴濤</p> <p>監察人當選人：朱寶奎</p> <p>監察人當選人：劉敏敏</p> <p>監察人當選人：阮浩維</p> <p>(4)通過解除新任董事競業禁止案。</p> <p>3.年度財務報告是否經股東會承認:是</p> <p>4.其他應敘明事項:無</p>				