

本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (上櫃公司) 久裕 公司提供

序號	7	發言日期	104/06/16	發言時間	17:10:01
發言人	王明廷	發言人職稱	總經理特助	發言人電話	(02)8227-7999
主旨	公告本公司104年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	104/06/16		
說明	1.股東常會日期:104/06/16 2.重要決議事項: 一、承認事項 (一)通過本公司103年度決算表冊案。 票決結果：贊成34,993,035權/99.83%，反對0權/0%，棄權/未投票60,280權/0.17% (二)通過本公司103年度盈餘分派案。 票決結果：贊成34,993,035權/99.82%，反對0權/0%，棄權/未投票64,280權/0.18% 二、討論事項 (一)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 票決結果：贊成34,993,035權/99.82%，反對0權/0%，棄權/未投票64,280權/0.18% (二)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 票決結果：贊成34,993,035權/99.82%，反對0權/0%，棄權/未投票64,280權/0.18% 三、選舉本公司第十三屆董事案。 當選名單： 董事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：傅輝東(當選權數44,580,701權)、 陳啓修(當選權數36,044,000權)、 王明廷(當選權數34,327,402權) 董事：久裕投資股份有限公司代表人：張俊仁(當選權數38,782,505權)、 吳學騷(當選權數34,932,000權)、 陳青蓉(當選權數33,379,701權) 獨立董事：闕聖哲(當選權數32,433,239權)、詹資生(當選權數32,433,239權)、 張五益(當選權數32,433,239權) 四、通過解除新任董事競業禁止之限制案。 票決結果：贊成34,993,035權/99.82%，反對0權/0%，棄權/未投票64,280權/0.18% 3.年度財務報告是否經股東會承認:是。 4.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。