

本資料由 (興櫃公司) 7575 安美得 公司提供

序號	2	發言日期	113/05/27	發言時間	15:37:29
發言人	陳致祥	發言人職稱	執行長特助	發言人電話	02-22981755
主旨	公告本公司113年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 15 款	事實發生日	113/05/27		
說明	<p>1. 股東會日期:113/05/27</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案。</p> <p>3. 重要決議事項二、章程修訂:無。</p> <p>4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及決算表冊案。</p> <p>5. 重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司全面改選董事案。</p> <p>當選名單如下:</p> <p>董事:吉創股份有限公司 代表人:王耀乾</p> <p>董事:巧業股份有限公司 代表人:王舒欣</p> <p>董事:永勝生醫股份有限公司 代表人:黃國亮</p> <p>獨立董事:許蒨儀</p> <p>獨立董事:王秀美</p> <p>獨立董事:李岳洋</p> <p>獨立董事:李亦淇</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。</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。