

本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (上市公司) 東元電機 公司提供

序號	1	發言日期	107/06/15	發言時間	18:35:19
發言人	葉文中	發言人職稱	財管中心協理	發言人電話	2655-3333
主旨	本公司107年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	107/06/15		
說明	<p>1. 股東常會日期:107/06/15</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認106年度盈餘分派案，每股分派現金股利0.86元。</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: 通過承認106年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>5. 重要決議事項四、董監事選舉:第25屆董事改選案，當選名單: ※董事12席:</p> <p>(1). 東光投資(股)公司代表人:邱純枝 (2). 東和國際投資(股)公司代表人:劉兆凱 (3). 黃呈琮 (4). 菱光科技(股)公司代表人:黃育仁 (5). 黃茂雄 (6). 英毅國際投資(股)公司代表人:黃博治 (7). 光元實業(股)公司代表人:楊世緘 (8). 東光投資(股)公司代表人:林弘祥 (9). 有萬科技(股)公司代表人:高東海 (10). 宏順投資(股)公司代表人:郭子義 (11). 東安投資(股)公司代表人:高尚偉 (12). 張永祥</p> <p>※獨立董事3席:</p> <p>(1). 劉維琪 (2). 鄭丁旺 (3). 張進福</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。</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。