

112 年度股東會重要決議事項及執行情形

股東會日期	重要決議事項	執行情形
112.06.21	<p>一、承認事項：</p> <p>(1)通過本公司 111 年度決算表冊案。</p> <p>(2)通過本公司 111 年度盈餘分配案。</p> <p>二、選舉事項：</p> <p>通過第十屆董事全面改選案</p> <p>三、其他事項：</p> <p>通過解除本公司第十屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案。</p>	<p>已依規定公告於公開資訊觀測站</p> <p>第十屆董事任期： 自 112 年 6 月 21 日至 115 年 6 月 20 日，任期三年。</p> <p>解除獨立董事林惠芬兼任「大塚資訊科技股份有限公司」、「久裕興業科技股份有限公司」獨立董事、審計委員及薪酬委員之限制。</p> <p>解除獨立董事申元洪兼任「久禾興業科技股份有限公司」獨立董事、審計委員及薪酬委員之限制。</p> <p>解除獨立董事陳麗玲兼任「漢平電子工業股份有限公司」獨立董事、審計委員之限制。</p>