|  |
| --- |
| **序號1:發言時間:**12:00:08 **事實發生日:**2013/6/4**符合條款:**第 18 款 |
| **發言人:**孫蔭南**發言人職稱:**副總經理**發言人電話:**02-23124202 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **說明** | 1.股東常會日期:102/06/042.重要決議事項:  一、承認本公司營業報告書及民國101年度財務報表及合併財務報表。  二、盈餘分配︰每股配發現金股利新台幣0.5元。  三、通過本公司取得或處分資產處理程序部分條文修訂案。  四、通過本公司背書保證作業程序部分條文修訂案。  五、通過本公司資金貸與他人作業程序部分條文修訂案。  六、改選董事及監察人︰        當選董事︰王勳聖、南和興產(股)公司代表人陳田原、吳均龐、中化合成生技        (股)公司代表人蔡喜雄、財團法人王民寧先生紀念基金會代表人蔡敬鐘       當選監察人︰王勳煇、鄭錫沂  七、同意解除董事競業禁止案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無 |

 |