

變更前名稱：德士通科技股份有限公司

序號	4	發言日期	105/06/29	發言時間	20:36:12
發言人	劉建文	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)88615558
主旨	公告本公司 105 年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	105/06/29		
說明	<p>1. 股東常會日期:105/06/29</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議通過承認本公司一〇四年度虧損撥補案。</p> <p>3. 重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。</p> <p>4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一〇四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:本公司董事及監察人全面改選案,計選出董事 5 席(含獨立董事 2 名),及監察人 3 席。</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項:擬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。