

說明:

1. 本公司 96 年股東常會已於 96/06/08 上午,於新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路 11 號本公司現址舉行完畢。

2. 重要決議事項如下:

- (1)承認本公司 95 年度營業報告書及財務報表案。
- (2)承認 95 年度虧損撥補案。
- (3)通過修訂本公司章程案。
- (4)通過訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。
- (5)通過以私募方式發行普通股案。
- (6)通過訂定本公司「董事、獨立董事選任程序」案。
- (7)順利遴選出本公司新任董事四名,分別為:向亨台、聯光通信公司、金世添、蔣念祖等與獨立董事三名,分別為:劉容生、鄭金泉、邱鉅權等。
- (8)通過解除本屆新任董事競業禁止之規定案。

解除本公司本屆新任董事:金世添競業禁止兼任聯光通信公司董事長、星通資訊公司董事長。解除本屆新任法人董事聯光通信公司代表人:徐肇佑競業禁止兼任星通資訊公司法人董事之代表人、聯光通信公司總經理、聯超科技公司、玉山數位服務公司、聯瑞科技公司等法人董事之代表人並擔任董事長。

3. 其他應敘明事項:無