

POFC 卓越光纖股份有限公司

97 年股東常會決議事項

Date:97/06/27

說明

1. 本公司 97 年股東常會已於民國 97 年 6 月 27 日上午，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 96 年度營業報告書及財務報表案。
- (2)承認本公司 96 年度虧損撥補案。
- (3)通過修訂本公司章程案。
- (4)通過訂定本公司新版「董事、監察人選任程序」案。
- (5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
- (6)通過改選本公司新任董事七名，分別為：黑馬資產管理有限公司代表人龍森先生、黑馬資產管理有限公司代表人蔣重光先生、黑馬資產管理有限公司代表人陳尚書先生、黑馬資產管理有限公司代表人廣樹誠先生、向亨台先生、蔣念祖先生、傅建華先生與監察人二名，分別為：陳安瑾小姐、蕭世棋先生。
- (7)通過解除本公司本(第七)屆新任董事競業禁止之限制案。

3. 其他應敘明事項：無