

## 公開資訊觀測站精華版

本資料由 (興櫃公司) 6689 伊雲谷 公司提供

序號	1	發言日期	110/07/07	發言時間	17:32:14
發言人	林儀	發言人職稱	雲端事業單位總經理	發言人電話	(02)2280-1777
主旨	公告本公司110年股東會重要決議事項				
符合條款	第 15 款	事實發生日	110/07/07		
說明	<p>1. 股東會日期:110/07/07</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分派案。</p> <p>3. 重要決議事項二、章程修訂:無。</p> <p>4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司109年度營業報告書暨財務報表案。</p> <p>5. 重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選案，當選名單如下： 董事7席(含獨立董事3席) 董事：林啟雄 董事：蔡佳宏 董事：林儀 董事：翁崇雄 獨立董事：黃逸宗 獨立董事：陳昭蓉 獨立董事：林翰飛</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項： (1)通過本公司盈餘及資本公積轉增資發行新股案。 (2)通過本公司將視適當時機申請股票上市(櫃)案。 (3)通過本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東 全數放棄認購之股數提供上市(櫃)公開承銷案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)通過修訂本公司「董事選任程序」案。 (6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。 (7)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (8)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (9)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (10)通過解除新任董事競業禁止限制案。</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。