

本資料由 (上櫃公司) 4561 健碯 公司提供

序號	1	發言日期	109/06/16	發言時間	14:35:31
發言人	楊佩真	發言人職稱	財務長	發言人電話	04-7910271
主旨	109年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	109/06/16		
說明	<p>1. 股東常會日期:109/06/16</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過本公司108年度盈餘分配案。</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: 通過本公司108年度營業報告書及財務報表。</p> <p>5. 重要決議事項四、董監事選舉:無</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項: 通過本公司「股東會議事規則」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。