

本資料由 (上櫃公司) 4561 健椿 公司提供

序號	1	發言日期	111/06/21	發言時間	13:15:11
發言人	蘇朝慶	發言人職稱	財務長	發言人電話	04-7910271
主旨	111年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	111/06/21		
說明	1.股東常會日期:111/06/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司110年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)決議不通過股東提案「增加發放股票股利0.3元」案。 7.其他應敘明事項:無				

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。