

本資料由 (上櫃公司) 健椿 公司提供

序號	1	發言日期	108/06/26	發言時間	16:22:32
發言人	楊佩真	發言人職稱	財務長	發言人電話	04-7910271
主旨	108年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	108/06/26		
說明	1. 股東常會日期:108/06/26 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: @通過本公司107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: @通過本公司107年度營業報告書及財務報表。 5. 重要決議事項四、董監事選舉: @通過全面改選董事7席(含獨立董事3席),當選名單如下: @董事:葉橫燦 @董事:葉蔡秀華 @董事:胡智凱 @董事:李欣? @獨立董事:賴博司 @獨立董事:陳財榮 @獨立董事:林真如 6. 重要決議事項五、其他事項: @(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」案。 @(2)通過本公司「資金貸與他人作業程序」案。 @(3)通過本公司「背書保證作業程序」案。 @(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 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。