

本資料由 (公開發行公司) 健椿 公司提供

序號	1	發言日期	105/06/08	發言時間	14:45:29
發言人	楊佩真	發言人職稱	財會部副理	發言人電話	04-7910271
主旨	公告本公司105年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 9 款	事實發生日	105/06/08		
說明	1.事實發生日:105/06/08 2.發生緣由:重要決議如下： 一、報告事項： (1)一〇四年度營業報告書。 (2)一〇四年度員工及董監酬勞分派情形。 (3)監察人審查一〇四年度決算表冊報告。 二、承認事項： (1)承認本公司一〇四年度營業報告書及決算財務表冊。 (2)承認本公司一〇四年度盈餘分配案 三、討論事項： (1)通過修訂本公司「公司章程」案。 (2)通過一〇四年度盈餘轉增資發行新股討論案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.因應措施:無 4.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。