

本資料由 (興櫃公司) 健椿 公司提供

序號	1	發言日期	105/12/08	發言時間	16:32:42
發言人	楊佩真	發言人職稱	財會部經理	發言人電話	04-7910271
主旨	公告本公司105年第一次股東臨時會重要決議				
符合條款	第 15 款	事實發生日	105/12/08		
說明	1.臨時股東會日期:105/12/08 2.重要決議事項: 一、討論事項一 第一案、修訂本公司「公司章程」案。 第二案、增訂本公司「監察人職責範疇規則」案。 第三案、修正本公司一〇四年度盈餘分配表修正案。 二、選舉事項 第一案、全面改選董事及監察人案。 三、討論事項二 第一案、解除新任董事競業禁止之限制案 3.其它應敘明事項: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。