

本資料由 (興櫃公司) 健椿 公司提供

序號	1	發言日期	106/06/20	發言時間	15:02:05
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106年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 15 款	事實發生日	106/06/20		
說明	1.股東會日期:106/06/20 2.重要決議事項: 一、報告事項 (一)、一〇五年度營業報告書。 (二)、監察人審查一〇五年度決算表冊報告。 (三)、一〇五年度員工及董監酬勞分派情形。 二、承認事項 (一)、提請承認本公司一〇五年度營業報告書及決算財務表冊案。 (二)、提請承認本公司一〇五年度盈餘分配案。 三、討論事項 (一)、一〇五年度盈餘轉增資發行新股案。 (二)、擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並請原股東全數放棄優先認購權利案。 (三)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 四、選舉事項 (一)、補選監察人一席。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.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。