



本資料由 (上櫃公司) 健椿 公司提供

序號	1	發言日期	107/06/21	發言時間	15:22:18
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	107年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	107/06/21		
說明	1.股東常會日期:107/06/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:盈餘分配案 通過本公司106年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過本公司「公司章程」修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過本公司106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:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司一〇六年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 (3)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (4)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。 (5)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (6)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (7)通過本公司「監察人職責範疇規則」廢止案。 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。