

## 歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 1730 花仙子 公司提供

序號	1	發言日期	111/06/15	發言時間	17:39:15
發言人	王佳郁	發言人職稱	執行長	發言人電話	2592-2860
主旨	本公司111年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	111/06/15		
說明	<p>1. 股東常會日期:111/06/15</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國110年度盈餘分派案。</p> <p>3. 重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。</p> <p>4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>5. 重要決議事項四、董監事選舉:無</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項: 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。</p> <p>7. 其他應敘明事項:無</p>				

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。