

## 本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (興櫃公司) 奈米醫材 公司提供

序號	1	發言日期	107/05/18	發言時間	15:23:10
發言人	盧佩琳	發言人職稱	經理	發言人電話	03-6579530
主旨	公告本公司107年度股東會重要決議事項				
符合條款	第 15 款	事實發生日	107/05/18		
說明	<p>1. 股東會日期:107/05/18</p> <p>2. 重要決議事項:</p> <p>一、承認事項:</p> <p>(一)本公司106年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(二)本公司106年度盈餘分配案。</p> <p>二、討論事項:</p> <p>(一)通過增訂本公司「限制員工權利新股發行辦法」案。</p> <p>(二)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。</p> <p>3. 年度財務報告是否經股東會承認 :是。</p> <p>4. 其它應敘明事項 :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。