

本資料由 (上櫃公司) 4561 健碁 公司提供

序號	2	發言日期	110/11/04	發言時間	17:20:39
發言人	葉展碩	發言人職稱	執行秘書	發言人電話	04-7910271
主旨	本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會				
符合條款	第 17 款	事實發生日	110/11/04		
說明	1.董事會決議日期:110/11/04 2.股東臨時會召開日期:110/12/23 3.股東臨時會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱工業區線工路三號一樓大會議室 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項:解除新任董事競業禁止之限制案 7.召集事由四、選舉事項:全面改選第16屆董事(含獨立董事)案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/11/24 11.停止過戶截止日期:110/12/23 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用 14.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。