

本資料由 (上櫃公司) 4561 健碁 公司提供

序號	1	發言日期	110/12/23	發言時間	13:57:38
發言人	葉展碩	發言人職稱	總經理	發言人電話	04-7910271
主旨	本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	110/12/23		
說明	1.股東臨時會日期:110/12/23 2.重要決議事項: 一、選舉事項:提前全面改選董事及獨立董事當選名單(第16屆): (1)董事-葉展碩 (2)董事-世大茂投資股份有限公司 (3)董事-鎔穩投資股份有限公司 (4)董事-李欣? (5)獨立董事-賴博司 (6)獨立董事-陳財榮 (7)獨立董事-林真如 二、討論事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案 3.其他應敘明事項: (1)世大茂投資股份有限公司指派代表人:葉橫燦 (2)鎔穩投資股份有限公司指派代表人:葉珊綿				

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。