

公開資訊觀測站精華版

||

本資料由 (上櫃公司) 4561 健碁 公司提供

序號	3	發言日期	111/03/24	發言時間	17:02:57
發言人	葉展碩	發言人職稱	總經理	發言人電話	04-7910271
主旨	本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	111/03/24		
說明	1.董事會決議日期:111/03/24 2.股東會召開日期:111/06/21 3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱工業區線工路三號一樓大會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項： (1)一一〇年度營業報告。 (2)審計委員會一一〇年度決算審查經過及與內部稽核主管之溝通情形報告。 (3)一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。 6.召集事由二、承認事項： (1)承認本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司一一〇年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項： (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/23 12.停止過戶截止日期:111/06/21 13.其他應敘明事項： 依公司法第165條規定，自民國111年4月23日起至民國111年6月21日止停止股票過戶登記，因最後過戶日適逢假日，親自辦理者，請提前於4月22日下午四時三十分前親洽第一金證券(股)公司股務代理部辦理股票過戶手續，地址：台北市大安區安和路一段27號6樓，掛號郵寄者以民國111年4月23日(最後過戶日)郵戳為憑。 依公司法第172條之1規定，111年度股東常會受理持股1%以上股東提案之期間地點如下：				

- | |
|--|
| 1.受理期間：111年4月15至111年4月25日下午五點整，以送達為憑，凡有意提案之股東務請於111年4月25日下午五時前以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。〔郵寄者並請於信封封面上加附註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送〕。 |
| 2.受理地點：彰化縣線西鄉彰濱工業區彰濱東七路16號1樓，本公司財會部收，電話：04-7910271。 |

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。
--