

本資料由 (公開發行公司) 健椿 公司提供

序號	4	發言日期	105/10/20	發言時間	16:28:45
發言人	楊佩真	發言人職稱	財會部經理	發言人電話	04-7910271
主旨	公告本公司董事會決議召開民國105年第一次股東臨時會				
符合條款	第 9 款	事實發生日	105/10/20		
說明	1.事實發生日:105/10/20 2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開民國105年第一次股東臨時會 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (一)董事會決議日期:105/10/20 (二)股東會召開日期及時間:105/12/08上午十時整 (三)股東會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱工業區彰濱東七路16號本公司會議室 (四)召集事由: 1.討論事項一: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)訂定本公司「誠信經營守則」案。 (3)訂定本公司「道德行為準則」案。 (4)訂定本公司「監察人職責範疇規則」案。 2.選舉事項:全面改選董監事案。 3.討論事項二:解除新任董事競業禁止之限制。 4.臨時動議 (五)停止過戶起始日期:105/11/09 (六)停止過戶截止日期:105/12/08 (七)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。