

本資料由 (公開發行公司) 健椿 公司提供

序號	2	發言日期	105/11/11	發言時間	17:07:16
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	補充公告本公司董事會決議召開股東常會事宜(修改召集事由及調整議程順序)				
符合條款	第 9 款	事實發生日	105/11/10		
說明	1.事實發生日:105/11/10				
	2.發生緣由:補充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:105/11/10				
	(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.報告事項:				
	(1)增訂本公司「誠信經營守則」案。				
(2)增訂本公司「道德行為準則」案。					
2.討論事項一:					
(1)修訂本公司「公司章程」案。					
(2)增訂本公司「監察人職責範疇規則」案。					
(3)修正本公司一〇四年度盈餘分配表修正案。					
3.選舉事項:全面改選董監事案。					
4.討論事項二:解除新任董事競業禁止之限制。					
5.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。