

序號	1	發言日期	101/03/27	發言時間	19:03:43
發言人	黃重信	發言人職稱	副總經理	發言人電話	86843318-820
主旨	公告本公司董事會決議召開 101 年股東常會相關事宜。				
符合條款	第 17款	事實發生日	101/03/27		
說明	<p>1.董事會決議日期:101/03/27</p> <p>2.股東會召開日期:101/06/20</p> <p>3.股東會召開地點:台北市南京東路三段 133 號 B3(台北威斯汀六福皇宮-永康殿)</p> <p>4.召集事由:</p> <p>(一)報告事項:</p> <p>(1)100 年度營業報告。</p> <p>(2)監察人審查 100 年度決算表冊報告。</p> <p>(3)修訂本公司「董事會議事規則」。</p> <p>(4)其他報告。</p> <p>(二)承認事項:</p> <p>(1)100 年度營業報告書及決算表冊案。。</p> <p>(2)100 年度盈餘分配案。</p> <p>(三)討論事項:</p> <p>(1)修訂公司章程案。</p> <p>(2)修訂本公司「股東會議事規則」。</p> <p>(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。</p> <p>(四)選舉事項:補選本公司一席獨立董事案。</p> <p>(五)其他討論事項:解除本公司新任獨立董事競業禁止限制案。</p> <p>(六)臨時動議</p> <p>5.停止過戶起始日期:101/04/22</p> <p>6.停止過戶截止日期:101/06/20</p> <p>7.其他應敘明事項:</p> <p>依公司法 172 條之 1 及第 192 條之 1 之規定,股東如欲向本公司提出股東常會議案者,本公司擬定於 101 年 3 月 30 日起至 101 年 4 月 9 日止受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事之提名,凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理提案及提名手續。受理提案及提名處所:中化合成生技股份有限公司(地址:新北市樹林區東興街 1 號,電話:02-86843318 分機 838)。</p>				