

序號	1	發言日期	102/03/06	發言時間	17:09:06
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 102 年股東常會相關事宜。				
符合條款	第 17 款	事實發生日	102/03/06		
說明	<p>1. 董事會決議日期:102/03/06</p> <p>2. 股東會召開日期:102/06/19</p> <p>3. 股東會召開地點:台北市中正區徐州路 2 號 4 樓(台大醫院國際會議中心 401 室)</p> <p>4. 召集事由:</p> <p>(一)報告事項:</p> <p>(1)101 年度營業報告。</p> <p>(2)監察人審查 101 年度決算表冊報告。</p> <p>(3)修訂「董事會議事規則」報告。</p> <p>(4)首次採用國際財務報導準則，可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。</p> <p>(5)其他報告。</p> <p>(二)承認事項:</p> <p>(1)101 年度營業報告書及決算表冊案。</p> <p>(2)101 年度盈餘分配案。</p> <p>(三)討論事項:</p> <p>(1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。</p> <p>(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。</p> <p>(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。</p> <p>(4)修訂本公司章程部份條文案。</p> <p>(四)選舉事項：改選董事及監察人案。</p> <p>(五)其他討論事項：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。</p> <p>(六)臨時動議</p> <p>5. 停止過戶起始日期:102/04/21</p> <p>6. 停止過戶截止日期:102/06/19</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 102 年 4 月 1 日起至 102 年 4 月 10 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 839）。</p>				