

本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (興櫃公司) 奈米醫材 公司提供

序號	3	發言日期	106/03/10	發言時間	18:34:16
發言人	盧佩琳	發言人職稱	經理	發言人電話	03-6579530
主旨	公告本公司106年度股東會召開日期及召集事由				
符合條款	第 32 款	事實發生日	106/03/10		
說明	<p>1.董事會決議日期:106/03/10</p> <p>2.股東會召開日期:106/06/02</p> <p>3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段16號4樓</p> <p>4.召集事由:</p> <p>一、報告事項:</p> <p>(一) 105年度營業報告書。</p> <p>(二)監察人審查105年度決算表冊報告。</p> <p>(三)修訂本公司「董事會議事規範」案。</p> <p>二、承認事項:</p> <p>(一)本公司105年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(二)本公司105年虧損撥補案。</p> <p>三、討論事項:</p> <p>(一)本公司擬申請股票上櫃(市)案。</p> <p>(二)現金增資發行新股案。</p> <p>(三)修訂本公司「公司章程」部分條文案。</p> <p>(四)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。</p> <p>(五)修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。</p> <p>(六)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。</p> <p>(七)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。</p> <p>(八)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。</p> <p>四、選舉事項:擬增選獨立董事案。</p> <p>五、其他議案:無。</p> <p>六、臨時動議:無。</p> <p>5.停止過戶起始日期:106/04/04</p> <p>6.停止過戶截止日期:106/06/02</p> <p>7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,</p>				

受理股東提案期間為106/03/31~106/04/10，每日上午9點至下午5點，
以本公司所在地(新竹縣竹北市生醫路二段16號4樓)為受理處所。

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。