

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 | 5 | 發言日期 | 107/03/01 | 發言時間 | 15:18:42 |
| 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107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 | 107/03/01 | | |
| 說明 | <p>1.董事會決議日期:107/03/01</p> <p>2.股東會召開日期:107/05/18</p> <p>3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路2段16號4樓</p> <p>4.召集事由:</p> <p>一、報告事項:</p> <p>(一)106年度營業報告書。</p> <p>(二)審計委員會查核報告。</p> <p>(三)民國106年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。</p> <p>二、承認事項:</p> <p>(一)本公司106年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(二)本公司106年盈餘分派案。</p> <p>三、討論事項:</p> <p>(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。</p> <p>四、臨時動議:</p> <p>5.停止過戶起始日期:107/03/20</p> | | | | |

6. 停止過戶截止日期:107/05/18

7. 其他應敘明事項:

本公司擬訂於107年3月9日起至107年3月20日止受理股東提案，惟各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入，凡有意提案之股東請於107年03月20日下午五時前寄（送）達本公司並敘明聯絡人及連絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註『股東常會提案』字樣），以利掛號函件寄送。受理提名及提案處所：新竹縣竹北市生醫路2段16號4樓（應用奈米醫材科技股份有限公司財會部）。本公司委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。

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。