

歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 奈米醫材 公司提供

序號	2	發言日期	109/03/16	發言時間	15:20:24
發言人	朱詩愷	發言人職稱	董事長特助	發言人電話	03-6579530
主旨	本公司109年股東會召開日期及召集事由				
符合條款	第 17 款	事實發生日	109/03/16		
說明	<p>1.董事會決議日期:109/03/16</p> <p>2.股東會召開日期:109/06/20</p> <p>3.股東會召開地點:本公司(新竹縣竹北市生醫路2段16號4樓)。</p> <p>4.召集事由一、報告事項:</p> <p>(1)108年度營業狀況。</p> <p>(2)審計委員會審查108年度決算表冊。</p> <p>(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。</p> <p>(4)108年度盈餘分派現金股利情形報告。</p> <p>5.召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2)本公司108年度盈餘分派案。</p> <p>6.召集事由三、討論事項:</p> <p>(1)修訂「股東會議事規範」案。</p> <p>(2)修訂「資產取得或處分管理辦法」、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。</p> <p>(3)發行限制員工權利新股案。</p> <p>7.召集事由四、選舉事項:無。</p> <p>8.召集事由五、其他議案:無。</p> <p>9.召集事由六、臨時動議:無。</p> <p>10.停止過戶起始日期:109/04/22</p> <p>11.停止過戶截止日期:109/06/20</p> <p>12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是</p> <p>13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用</p> <p>14.其他應敘明事項:</p> <p>(1)</p> <p>依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。股</p>				

東所提議案以三百字〔包含理由、說明及標點符號在內〕為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(2)

股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於109年4月13日起至109年4月22日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理並註明聯絡人及方式。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送)受理提案之地點：30261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管處，電話：(03) 6579530。

(3)

本公司委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行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。