

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	4	發言日期	107/04/03	發言時間	15:04:38
發言人	盧佩琳	發言人職稱	經理	發言人電話	03-6579530
主旨	公告修訂本公司107年度股東會討論事項				
符合條款	第 32 款	事實發生日	107/04/03		
說明	<p>1.董事會決議日期:107/04/03</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)增訂本公司「限制員工權利新股發行辦法」案。</p> <p>(二)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。</p> <p>四、臨時動議:</p> <p>五、散會:</p> <p>5.停止過戶起始日期:107/03/20</p> <p>6.停止過戶截止日期:107/05/18</p> <p>7.其他應敘明事項:</p> <p>本次股東會受理股東提案情形，截至107/03/20無股東提案。</p>				

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。