|  |
| --- |
| **本資料由　(上櫃公司) 杏昌生技 　公司提供**  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 |  1 | 發言日期 |  108/03/12 | 發言時間 |  17:22:40 |
| 發言人 |  李映芬 | 發言人職稱 |  管理處副總經理 | 發言人電話 |  6626-1166#510 |
| 主旨 |  公告本公司董事會決議召開108年度股東常會事宜 |
| 符合條款 | 　第 17 款  | 事實發生日 |  108/03/12  |
| 說明 | 1.董事會決議日期:108/03/122.股東會召開日期:108/06/213.股東會召開地點:新北市三重區重新路5段609巷10號2樓之2(湯城工業園區)4.召集事由一、報告事項:(一)107年度營業狀況報告。(二)監察人審查107年度決算表冊報告。(三)107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(四)107年度對外背書保證情形報告。5.召集事由二、承認事項:(一)承認107年度決算表冊案。(二)承認107年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案(二)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。7.召集事由四、選舉事項:選舉第十二屆董事及監察人案。8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:108/04/2311.停止過戶截止日期:108/06/2112.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14.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1、192條之1規定，訂定受理有關股東提案權 及提名獨立董事候選人之期間：a.受理提案及提名期間:自108年4月15日起至108年4月25日止(上午9時至下午5時)。b.受理處所：新北市三重區重新路5段609巷2號8樓之3(本公司管理部)。(2)本次股東會之統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。(3)有關本公司獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股份數額及其 他相關資料內容，擬於股東常會四十天前召開董事會審查後公告並申 報之。 |