|  |
| --- |
| **序號3:發言時間:**17:40:16 **事實發生日:**2013/3/11**符合條款:**第 17 款  |
| **發言人:**孫蔭南**發言人職稱:**副總經理**發言人電話:**02-23124202 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **說明** | 說明  1.董事會決議日期:102/03/112.股東會召開日期:102/06/043.股東會召開地點:台北市徐州路二號4樓(台大醫院國際會議中心401室)4.召集事由:一﹒報告事項︰(1)一Ｏ一年度營業報告。(2)監察人審查一Ｏ一年度決算表冊報告。(3)報告本公司一Ｏ一年度背書保證辦理情形。(4)報告本公司一Ｏ一年度資金貸與他人辦理情形。(5)修訂「董事會議事規則」報告。(6)首次採用國際財務報導準則，可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。二﹒承認事項︰(1)承認一Ｏ一年度決算表冊案。(2)承認一Ｏ一年度盈餘分配案。三.討論事項︰(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。四﹒選舉事項︰改選董事及監察人案。五﹒其他討論事項︰解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。六﹒臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/066.停止過戶截止日期:102/06/047.其他應敘明事項:依公司法一百七十二條之一規定，股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司於一Ｏ二年四月一日至一Ｏ二年四月十日止，每日上午九點至下午五點受理股東就本次股東常會以書面提案申請。受理提案處所︰中國化學製藥股份有限公司（地址︰台北市中正區襄陽路二十三號五樓，電話︰02-23124200轉294） |

 |