

序號 6 發言日期 103/03/07 發言時間 15:33:13  
發言人 孫蔭南 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-23124200  
主旨 本公司第二十二屆第五次董事會決議一〇三年度股東常會  
召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期。

符合條款 第 17 款 事實發生日 103/03/07

說明 1. 董事會決議日期:103/03/07  
2. 股東會召開日期:103/06/06  
3. 股東會召開地點:台北市徐州路2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:

- (一) 一〇二年度營業報告。
- (二) 監察人審查一〇二年度決算表冊報告。
- (三) 報告本公司一〇二年度背書保證辦理情形。
- (四) 報告本公司一〇二年度資金貸與他人辦理情形。

二、承認事項:

- (一) 承認一〇二年度決算表冊案。
- (二) 承認一〇二年度盈餘分配案。

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。

四、選舉事項: 補選一席董事案。

五、其他討論事項: 解除董事競業禁止之限制案。

六、臨時動議。

5. 停止過戶起始日期:103/04/08

6. 停止過戶截止日期:103/06/06

7. 其他應敘明事項:

依公司法第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, 本公司於一〇三年四月二日至一〇三年四月十一日止, 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)