

公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜。

發言日期: 2020/03/09

序號2: | 發言時間:16:54:18 | 事實發生日:2020/3/9 | 符合條款:第 17 款 |

發言人:孫綬南 | 發言人職稱:溫總經理 | 發言人電話:02-23124200 |

說明

說明

- 1.董事會決議日期:109/03/09
- 2.股東會召開日期:109/05/27
- 3.股東會召開地點:台北市徐州路二號四樓(台大醫院國際會議中心401室)
- 4.召集事由一、報告事項:
 - (1)本公司一〇八年度營業報告。
 - (2)審計委員會審查一〇八年決算表冊報告。
 - (3)一〇八年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
 - (4)其他報告。
- 5.召集事由二、承認事項:
 - (1)一〇八年度營業報告書及決算表冊案。
 - (2)一〇八年度盈餘分配案。
- 6.召集事由三、討論事項:
 - (1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
- 7.召集事由四、選舉事項:無。
- 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:109/03/29
- 11.停止過戶截止日期:109/05/27
- 12.其他應敘明事項:
 - (1)依公司法一百七十二條之一及一九二條之一規定,本公司擬定於109年03月20日至109年03月30日止,受理股東就本次股東常會提案,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續。受理提案及提名處所:中國化學製藥股份有限公司財務處
地址:台北市中正區襄陽路二十三號五樓)。
 - (2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:
自109年04月25日至109年05月24日止,請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股票e票通」股東會電子投票平台【網址:www.stockvote.com.tw】,依相關說明投票。