

歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 1701 中化 公司提供

序號	1	發言日期	110/02/18	發言時間	17:05:12
發言人	孫蔭南	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-23124200
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜。				
符合條款	第 17 款	事實發生日	110/02/18		
說明	<p>1. 董事會決議日期:110/02/18</p> <p>2. 股東會召開日期:110/05/21</p> <p>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)</p> <p>4. 召集事由一、報告事項:</p> <p>(1)本公司一〇九年度營業報告。</p> <p>(2)審計委員會審查一〇九年度決算表冊報告。</p> <p>(3)一〇九年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。</p> <p>(4)其他報告。</p> <p>5. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)一〇九年度營業報告書及決算表冊案。</p> <p>(2)一〇九年度盈餘分配案。</p> <p>6. 召集事由三、討論事項:</p> <p>(1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。</p> <p>(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。</p> <p>7. 召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)改選案。</p> <p>8. 召集事由五、其他議案:</p> <p>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。</p> <p>9. 召集事由六、臨時動議:無。</p> <p>10. 停止過戶起始日期:110/03/23</p> <p>11. 停止過戶截止日期:110/05/21</p> <p>12. 其他應敘明事項:</p> <p>(1)依公司法一百七十二條之一及一九二條之一規定,本公司擬定於一一〇年二月二十日至一一〇年三月二日上午九時止,受理股東就本次股東常會之提案及董事(含獨立董事)之提名,凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理提案及提名手續。</p> <p>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)。</p> <p>(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:自一一〇年四月二十一日至一一〇年五月十八日止,請逕登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www.stockvote.com.tw】,依相關說明投票。</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。