

本資料由 (興櫃公司) 4186 尖端醫 公司提供

| | | | | | |
|------|---|-------|-----------|-------|---------------|
| 序號 | 1 | 發言日期 | 115/03/30 | 發言時間 | 18:44:31 |
| 發言人 | 蘇文龍 | 發言人職稱 | 董事長 | 發言人電話 | (02)2692-6222 |
| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜 | | | | |
| 符合條款 | 第 32 款 | 事實發生日 | 115/03/30 | | |
| 說明 | <p>1.董事會決議日期：115/03/30</p> <p>2.股東會召開日期：115/06/22</p> <p>3.股東會召開地點：新北市汐止區康寧街169巷21號(活動中心)</p> <p>4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會</p> <p>5.召集事由一：報告事項</p> <p>(1)：一一四年度營業報告。</p> <p>(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。</p> <p>(3)：累計虧損已達資本額二分之一報告。</p> <p>6.召集事由二：承認事項</p> <p>(1)：一一四年度營業報告書及決算表冊案。</p> <p>(2)：一一四年度虧損撥補案。</p> <p>7.召集事由三：選舉事項</p> <p>(1)：改選董事案。</p> <p>8.召集事由四：其他事項</p> <p>(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。</p> <p>9.臨時動議：</p> <p>10.停止過戶起始日期：115/04/24</p> <p>11.停止過戶截止日期：115/06/22</p> <p>12.其他應敘明事項：一、股東提案權：</p> <p>(1)本公司依公司法第172條之1規定，擬定於115年04月09日起至115年04月20日16時止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續，並於信封封面上加註股東常會提案函件字樣敘明聯絡人及方式，以備將處理結果通知提案股東。(郵寄者以郵件送達為憑)，逾期恕不受理。</p> <p>(2)受理提案處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓。</p> <p>二、股東提名權：</p> <p>(1)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東以及本公司董事會，得以書面向本公司提出董事候選人名單。</p> <p>(2)本次董事應選名額為11名(含獨立董事3名)。股東或本公司董事會提名人數超過董事應選名額或所提名董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。</p> <p>(3)受理提名處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓。</p> <p>受理股東之提名期間:115年04月09日起至115年04月20日16時止。</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。