

精華生醫股份有限公司

召開 114 年股東常會公告

開會日期	114 年 06 月 10 日上午 9:00
開會地點	高雄市永安區維新路光明 7 巷 5 號
辦理過戶手續	(1)停止過戶起始日期:114/04/12 (2)停止過戶截止日期:114/06/10 (3)辦理過戶日期時間：114 年 4 月 11 日 16 時 00 分前(24 小時制) (4)辦理過戶機構名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部 地址： 台北市中正區博愛路 17 號 3 樓 電話： 02-23816288 (5)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國 114 年 4 月 11 日下午 4 時前親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區博愛路 17 號 3 樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 114 年 4 月 11 日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
本次股東常會採用電子投票做為股東表決權行使管道之一。	

議 程

報告事項	(1)本公司民國一一三年度營業報告。 (2)本公司民國一一三年度監察人報告書。 (3)本公司民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)本公司修訂【董事會議事規範】案。
承認事項	(1)承認民國一一三年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認民國一一三年度盈餘分配案。
討論事項	(1)修訂本公司【公司章程】案。 (2)修訂本公司【取得或處分資產處理程序】案。 (3)修訂本公司【資金貸與他人作業程序】案。 (4)修訂本公司【股東會議事規則】案。 (5)廢除本公司【董事及監察人選任程序】案。 (6)訂定本公司【董事選任程序】案。 (7)配合初次上櫃，擬辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄認購案。
選舉事項	全面改選董事及獨立董事案。
其他事項	解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。