

聯亞藥業股份有限公司

一〇三年第一次股東臨時會 議事手冊

時 間：一〇三年十二月十日（星期三）下午 4：30

地 點：新竹生物醫學園區新竹縣竹北市生醫路二段 12 號 1 樓

本公司已發行總股數：五三二、〇〇〇、〇〇〇股

出席股東代表所持股數：五一七、一四八、九二五股

出席股數占已發行總股數： 97.21 %

主 席：王長怡 董事長

司 儀：徐玉惠

會議議程：

壹、主席宣布開會

貳、報告事項：

參、討論事項：

案由一：補選監察人一席。

說 明：

1. 本公司原監察人張清和，按照公司法第 27 條規定聯亞生技開發股份有限公司(以下簡稱聯亞生技)於一〇三年十一月十四日辦理現金增資後，聯亞生技已非本公司單一股東，故原監察人依法當然解任；並依公司法第 217 條之 1 規定應於 30 日內召開股東臨時會補選監察人。

2. 謹 提請選舉。

決 議：

肆、臨時動議：

伍、散會