台灣微創醫療器材股份有限公司

108年第一次股東臨時會公告

主旨：公告召集本公司108年第一次股東臨時會

依據：公司法第一七二條之一規定暨本公司107年12月13日董事會決議辦理。

公告事項：

1. 開會時間及地點：本公司訂於108年1月10日(星期四)下午二時整，假新竹

縣竹北市生醫路2段26號1樓(本公司會議室)。

1. 會議內容：

(一)、報告事項：無

(二)、承認事項：無

(三)、討論事項：

(1)修訂公司章程案，謹提請 討論。

(四)、臨時動議

三、依公司法第一六五條規定，自107年12月27日起至108年1月10日止停止股票過

戶，最後過戶日為107年12月26日(星期三)。

1. 開會通知書及委託書於股東臨時會十日前分別寄發各股東，如未收到者，請書明股

東姓名及詳細地址，逕向本公司股務單位洽詢，電話：(03)610-7168。

五、特此公告。