

## 公開資訊觀測站公告查詢

本資料由 (上櫃公司) 亞獅康-KY 公司提供

公告序號：1

主旨：公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

股東會種類：股東常會

開會日期：106/06/28

停止過戶日期起日：106/04/30

停止過戶日期迄日：106/06/28

公告內容：

公告內容：

一、董事會決議日期：106年4月27日

Date of board meeting：27 Apr 2017

二、股東會開會時間：106年6月28日(星期三)上午09:00

Date of AGM：Wednesday, 28 June, 2017, 09:00am (TW time)

三、股東會開會地點：臺北市信義區忠孝東路五段68號35樓C戶

Place of AGM：Unit C, 35F Cathay Landmark Building 68 ZhongXiao

East Rad Section 5 XinYi Dist, Taipei City 110

四、會議召集事由：

Purpose:

(1)報告事項

Reporting Items

A.2016年度營業狀況報告。

Business performance in 2016.

B.審計委員審查本公司2016年合併財務報告暨會計師查核報告。

To review and to ratify the 2016 audited consolidated financial statements and audited report for shareholders' review and approval.

C.健全營運計劃執行情形報告。

Implementation report of Business Plan.

(2)承認事項

Recognition Items

A.2016年度營業報告書及決算表冊案。

Business report and financial statements for 2016.

B.2016年度虧損撥補案。

Discuss the deficit compensation for the year of 2016.

(3)討論事項

Discussion Items

A.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。

Amendment to the Company's policy on "Procedure for Acquiring or disposal of Assets".

(4)臨時動議

Motions

五、依公司法第165條規定停止過戶期間自106年4月30日起至6月28日止，最後過戶日為106年4月28日(因股票最後過戶日民國106年4月29日適逢星期例假日)，故凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於106年4月28日(五)下午5時前親臨本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市中正區重慶南路一段2號5樓）辦理過戶手續；掛號郵寄者，以106年4月29日(最後過戶日)郵戳日期為憑（郵寄地址：臺北郵局第11973號信箱）。

According to Company Act, Article 165, the period of shareholder register closure is from 2017/4/30 to 2017/6/28, the last day to transfer share is 2017/4/28 (as 4/29, Because the deadline for transferring shares, is Sunday). Therefore, for those shareholders of our company who haven't complete registration, please complete the procedure at the stock agency (KGI Securities, 5F., No.2, Sec. 1, Chongqing S. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan R.O.C. ) before 2017/4/28 17:00.

For those who intends to do it by post, the postmark date on the envelope shall be before 2017/4/29. (Delivery address : P.O.BOX 11973 Taipei Beimen Taipei City 10099 Taiwan R.O.C.)

六、開會通知書及委託書將於開會前30日分別寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢補發，電話：（02）23892999。

Shareholders meeting notice and proxy forms will be sent out 30 days before the date of AGM. For those who do not receive the notice, please notify KGI securities to reissue the notice along with your account number, name, and address. TEL: 02-23892999.

七、本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

The tallying and verification institution for this shareholder's meeting is the Stock Service Department of KGI Securities.

八、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司（地址：臺北市基隆路一段333號32樓3202室），並副知證基會。

If the company publicly solicit a proxy, the solicitor should deliver related information to the company (臺北市基隆路一段333號32樓3202室) 38 days before the meeting, and copy the SFI in.

九、依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理期間為106年4月28日起至106年5月7日止，持有本公司之發行股份總數達1%以上股東始可向本公司提案。提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限(含文字及標點符號)，否則不列入股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論，凡有意提案之股東務請於民國106年5月7日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。受理提案處所：亞獅康股份有限公司（地址：臺北市基隆路一段333號32樓3202室）。

According to Company Act, Article 172-1, the period for shareholders to submit proposals is from 2017/4/28 to 2017/5/7. A shareholder holding 1 percent or more of the total number of issued shares may submit to the company a written proposal for discussion at a AGM. Such proposals, however, are limited to one item only, and no proposal containing more than one item will be included in the meeting agenda. Shareholder-submitted proposals are limited to 300 words, and no proposal containing more than 300 words will be included in the meeting agenda. The shareholder making the proposal shall be present in person or by proxy at the shareholders meeting and take part in discussion of the proposal. For those shareholders who would like to submit a proposal, please send it by post before 2017/5/7 17:00 with your contact information, so we can notify you the proposal screening results. Please send the proposals to ASLAN pharmaceuticals. (32F, 333 Keelung Road, Sec. 1 Taipei 110, Taiwan 11012)