

本資料由 (上櫃公司) 3176 基亞 公司提供

序號	6	發言日期	114/03/10	發言時間	19:40:11
發言人	江雅鈴	發言人職稱	營運管理部副總	發言人電話	[02]2653-5200#890
主旨	公告本公司董事會決議召開114年股東會相關事宜(更正年度)				
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/10
說明	1.董事會決議日期:114/03/10 2.股東會召開日期:114/06/05 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓 (國際會議中心) 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，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業報告 (2)113年度審計委員會查核報告 (3)113年度董事酬金報告 6.召集事由二、承認事項: (1)113年度營業報告書及財務報表案 (2)113年度虧損撥補案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:- 11.停止過戶起始日期:114/04/07 12.停止過戶截止日期:114/06/05 13.其他應敘明事項: 受理持股1%以上股東就本次股東會之提案相關作業如下: (一)股東提案日期:114/03/30~114/04/09 (二)依公司法172條之1，於股東常會停止過戶日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。 (三)受理方式:辦理提案之股東，請於114年04月09日17時前將書面資料以掛號寄(送)達本公司，郵寄者以寄至受理處所為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣，本公司將彙總所有提案並檢核股東提案相關資料後，送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。 (四)提案處所:台北市南港區園區街3號F棟14樓(行政財會部) (五)股東會電子投票日期自114年05月06日至114年06月02日止。				

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。