

本資料由 (上櫃公司) 3176 基亞 公司提供

序號	1	發言日期	112/03/28	發言時間	21:29:55
發言人	江雅鈴	發言人職稱	營運管理部協理	發言人電話	[02]2653-5200#890
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東會相關事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	112/03/28		
說明	<p>1. 董事會決議日期:112/03/28</p> <p>2. 股東會召開日期:112/06/26</p> <p>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)</p> <p>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</p> <p>5. 召集事由一、報告事項:</p> <p>(1) 111年度營業報告</p> <p>(2) 111年度審計委員會查核報告</p> <p>6. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)111年度營業報告書及財務報表案</p> <p>(2)111年度虧損撥補案</p> <p>7. 召集事由三、討論事項:無</p> <p>8. 召集事由四、選舉事項:增補獨立董事一席案</p> <p>9. 召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案</p> <p>10. 召集事由六、臨時動議:無</p> <p>11. 停止過戶起始日期:112/04/28</p> <p>12. 停止過戶截止日期:112/06/26</p> <p>13. 其他應敘明事項:</p> <p>受理持股1%以上股東就本次股東會之提案相關作業如下:</p> <p>(一)股東提案及提名日期: 112/04/23~112/05/03</p> <p>(二)依公司法172條之1及192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及獨立董事候選人名單。</p> <p>(三)受理方式:辦理提案及提名之股東, 請於112年04月23日至112年05月03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」及「股東會提名函件」字樣, 本公司將彙總所有提案及提名並檢核股東提案及提名相關資料後, 送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。</p> <p>(四)提案及提名處所:台北市南港區園區街3號F棟14樓(行政財會部)</p> <p>(五)股東會電子投票日期自111年05月27日至111年06月23日止。</p>				

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。