

本資料由 (上櫃公司) 3176 基亞 公司提供

序號	1	發言日期	111/05/27	發言時間	18:37:14
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	代重要子公司TBG Diagnostics Ltd.公告股東會召開事宜				
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/05/27
說明	1. 董事會決議日期: 111/05/27 2. 股東會召開日期: 111/06/29 3. 股東會召開地點: 採視訊會議 4. 召集事由一、報告事項: 無 5. 召集事由二、承認事項: 2021年營業報告書及2021年董事報酬報告書 6. 召集事由三、討論事項: 修訂公司章程 7. 召集事由四、選舉事項: 選任1席董事 8. 召集事由五、其他議案: 無 9. 召集事由六、臨時動議: 無 10. 停止過戶起始日期: NA 11. 停止過戶截止日期: NA 12. 其他應敘明事項: 無				

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。