

即時重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 基亞 公司提供

序號	1	發言日期	108/06/03	發言時間	15:51:07
發言人	胡淑惠	發言人職稱	行政財會部處長	發言人電話	[02]2653-5200#220
主旨	代重要子公司溫士頓醫藥(股)公司公告108年度股東會 重要決議事項				
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/06/03
說明	1.股東常會日期:108/06/03 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認106年度首次採用國際會計準則IFRS財務報表及107年度營業報告書及財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選董事二席及增選監察人二席 當選人: 董 事:江雅鈴/陳錦燕 監察人:胡淑惠/歐昱君 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (3)通過修訂「股東會議事規則」案。 7.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。