

即時重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 基亞 公司提供

序號	2	發言日期	108/03/11	發言時間	18:15:35
發言人	胡淑惠	發言人職稱	管理部處長	發言人電話	[02]2653-5200#220
主旨	代重要子公司溫士頓醫藥(股)公告董事會決議 召開108股東會相關事宜				
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/11
說明	1.董事會決議日期:108/03/11 2.股東會召開日期:108/06/03 3.股東會召開地點:台南市永康區仁愛街117號會議室(下午13:00時整) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司107年度營業報告。 (2)監察人審查106年度首次採用國際會計準則IFRS財務報表與107年度財務報表之決算表冊報告。 (3)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司106年度首次採用國際會計準則IFRS財務報表與107年度營業報告書併同財務報表案。 (2)本公司107年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。 (3)修訂本公司「董監選舉辦法」部分條文案。 (4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無 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:108/05/05 11.停止過戶截止日期:108/06/03 12.其他應敘明事項: 108年股東常會受理股東提案權之受理期間為108年4月26日起至108年5月6日止，				

受理處所為本公司(地址：台南市永康區仁愛街117號，電話：06-2533124)。其他相關規定均依照公司法第一七二條之1規定辦理。

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。