

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	107/03/31	發言時間	15:10:08
發言人	歐朝銓	發言人職稱	管理部副總	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107年股東會相關事宜				
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/31
說明	1.董事會決議日期:107/03/31 2.股東會召開日期:107/06/01 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106年度營業報告。 (2)監察人審查106年度決算表冊報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司106年度營業報告書併同財務報表案。 (2)本公司106年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項:。 7.召集事由四、選舉事項:。 8.召集事由五、其他議案:。 9.召集事由六、臨時動議:。 10.停止過戶起始日期:107/05/03 11.停止過戶截止日期:107/06/01 12.其他應敘明事項: 107年股東常會受理股東提案權之受理期間為107年4月23日起至107年5月2日止，受理處所為本公司(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。