

即時重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 基亞 公司提供

序號	4	發言日期	106/03/20	發言時間	15:46:51
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)公司公告董事會 決議召開106年股東會相關事宜				
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/20
說明	1.董事會決議日期:106/03/20 2.股東會召開日期:106/06/09 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: (一)本公司105年度營業報告。 (二)監察人審查105年度決算表冊報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)本公司105年度營業報告書併同財務報表案。 (二)本公司105年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: 擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.召集事由四、選舉事項: 改選董事及監察人案。 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:106/05/11 11.停止過戶截止日期:106/06/09 12.其他應敘明事項: 106年股東常會受理股東提案權之受理期間為106年5月2日起至106年5月11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。

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	106/03/20	發言時間	15:47:44
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)公司公告董事會 決議股利分派情形				
符合條款	第	14	款	事實發生日	106/03/20
說明	1.董事會決議日期:106/03/20 2.發放股利種類及金額:溫士頓醫藥(股)公司105年度不配發股利。 3.其他應敘明事項:無。 4.普通股每股面額欄位(新台幣/元):10元。				

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。