

## 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  | 104/03/24 | 發言時間  | 17:03:52          |
| 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 104年股東會相關事宜                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |       |                   |
| 符合條款 | 第                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17    | 款         | 事實發生日 | 104/03/24         |
| 說明   | <p>1.董事會決議日期:104/03/24</p> <p>2.股東會召開日期:104/06/10</p> <p>3.股東會召開地點:台南市永康區仁愛街117號會議室</p> <p>4.召集事由:</p> <p>(一)報告事項</p> <p>1.報告本公司103年度營業報告</p> <p>2.監察人審查103年度決算書表查核報告</p> <p>(二)承認事項</p> <p>1.103年度營業報告書及財務報表案</p> <p>2.103年度盈餘分配案</p> <p>(三)臨時動議</p> <p>5.停止過戶起始日期:104/05/12</p> <p>6.停止過戶截止日期:104/06/10</p> <p>7.其他應敘明事項:</p> <p>依公司法第172-1條規定受理股東提案期間及處所:</p> <p>104年5月4日至104年5月13日;</p> <p>台南市永康區仁愛街117號</p> |       |           |       |                   |

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。