

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	105/03/18	發言時間	15:37:44
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召開105年股東會相關事宜				
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/18
說明	<p>1. 董事會決議日期: 105/03/18</p> <p>2. 股東會召開日期: 105/06/23</p> <p>3. 股東會召開地點: 台南市永康區仁愛街117號會議室(下午2時整)</p> <p>4. 召集事由:</p> <p>(一) 報告事項:</p> <p>1. 本公司104年度營業報告。</p> <p>2. 監察人審查104年度決算表冊報告。</p> <p>3. 修訂「董事會議事規則」。</p> <p>(二) 承認事項:</p> <p>1. 本公司104年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>2. 本公司104年度虧損撥補案。</p> <p>(三) 討論事項:</p> <p>1. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。</p> <p>2. 訂定「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」、「取得或處分資產處理程序(包括從事衍生性金融商品交易處理程序)」等案。</p> <p>(三) 臨時動議</p> <p>5. 停止過戶起始日期: 105/05/25</p> <p>6. 停止過戶截止日期: 105/06/23</p> <p>7. 其他應敘明事項:</p> <p>105年股東常會受理股東提案權之受理期間為105年5月16日起至105年5月25日止，受理處所為本公司(台南市永康區仁愛街117號)。其他相關規定均依照公司法第172條之1規定辦理。</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。