

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	105/06/23	發言時間	16:55:37
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)公告105年度股東會重要決議事項				
符合條款	第	18	款	事實發生日	105/06/23
說明	<p>1.股東常會日期:105/06/23</p> <p>2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認104年度虧損撥補案</p> <p>3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案</p> <p>4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認104年度營業報告書及財務報表</p> <p>5.重要決議事項四、董監事選舉:無</p> <p>6.重要決議事項五、其他事項:</p> <p>(一)通過訂立「背書保證作業程序」</p> <p>(二)通過訂立「資金貸與他人作業程序」</p> <p>(三)通過訂立「股東會議事規則」</p> <p>(四)通過訂立「董事及監察人選舉辦法」</p> <p>(五)通過訂立「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)」</p> <p>7.其他應敘明事項:無</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。