

歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 基亞 公司提供

序號	1	發言日期	109/03/27	發言時間	18:26:29
發言人	江雅鈴	發言人職稱	營運管理部協理	發言人電話	[02]2653-5200#890
主旨	公告本公司董事會決議召開109年股東會				
符合條款	第 17 款	事實發生日	109/03/27		
說明	<p>1.董事會決議日期:109/03/27</p> <p>2.股東會召開日期:109/06/22</p> <p>3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路1號4樓(台北南港展覽館1館 403會議室)</p> <p>4.召集事由一、報告事項:</p> <p>(1)108年度營業報告。</p> <p>(2)監察人審查108年度決算表冊報告。</p> <p>(3)修訂本公司「誠信經營守則」報告。</p> <p>(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。</p> <p>5.召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)108年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2)108年度虧損撥補案。</p> <p>6.召集事由三、討論事項:</p> <p>(1)修訂本公司「公司章程」案。</p> <p>(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。</p> <p>(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。</p> <p>(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。</p> <p>(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。</p> <p>(7)擬解除本公司董事競業禁止之限制案。</p> <p>7.召集事由四、選舉事項:無</p> <p>8.召集事由五、其他議案:無</p> <p>9.召集事由六、臨時動議:無</p> <p>10.停止過戶起始日期:109/04/24</p> <p>11.停止過戶截止日期:109/06/22</p> <p>12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是</p>				

13. 尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因：不適用

14. 其他應敘明事項：

受理持股1%以上股東就本次股東會之提案相關作業如下：

(一) 股東提案日期：109/04/14~109/04/24

(二) 依公司法172條之1，公司應於股東常會召開前之停止過戶日前公告受理本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案。

(三) 受理方式：辦理提案之股東，務請於109年04月14日至109年04月24日17時前將書面資料以掛號寄(送)達本公司，郵寄者以寄至受理處所為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣，本公司將彙總所有提案並檢核股東提案相關資料後，送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。

(四) 提案及提名處所：台北市南港區園區街3號F棟14樓(行政財會部)

(五) 以上所提其它未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。

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。