

本資料由 (上櫃公司) 基亞 公司提供

序號	2	發言日期	109/06/10	發言時間	18:43:03
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	代重要子公司溫士頓醫藥(股)公司公告 109年度股東會重要決議事項				
符合條款	第	18	款	事實發生日	109/06/10
說明	<p>1. 股東常會日期:109/06/10</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認108年度虧損撥補案</p> <p>3. 重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修正案</p> <p>4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108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:全面改選本公司董事及監察人</p> <p>當選人:</p> <p>董事:基亞生物科技(股)公司代表人 張世忠</p> <p>董事:基亞生物科技(股)公司代表人 江雅鈴</p> <p>董事:陳錦燕</p> <p>董事:王又正</p> <p>董事:芮元琪</p> <p>監察人:洪惇睦</p> <p>監察人:胡淑惠</p> <p>監察人:歐昱君</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項:</p> <p>通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案</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。