

即時重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 基亞 公司提供

|      |   |       |           |       |                   |
|------|---|-------|-----------|-------|-------------------|
| 序號   | 2   | 發言日期  | 109/06/22 | 發言時間  | 14:53:53          |
| 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 | 109/06/22         |
| 說明   | <p>1. 股東常會日期:109/06/22</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度虧損撥補案。</p> <p>3. 重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。</p> <p>4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認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:無</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項:</p> <p>(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文修訂案。</p> <p>(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。</p> <p>(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。</p> <p>(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。</p> <p>(5)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文修訂案。</p> <p>(6)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。</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。