

即時重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 3176 基亞 公司提供

序號	3	發言日期	110/03/19	發言時間	18:01:51
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110年股東會				
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/19
說明	<p>1.董事會決議日期:110/03/19</p> <p>2.股東會召開日期:110/06/28</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)109年度營業報告。</p> <p>(2)監察人審查109年度決算表冊報告。</p> <p>(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。</p> <p>(4)修訂本公司「誠信經營守則」報告。</p> <p>(5)修訂本公司「道德行為準則」報告。</p> <p>5.召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)109年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2)109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「資金貸與他人作業程序」案。</p> <p>(3)修訂本公司「背書保證作業程序」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「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。</p> <p>(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。</p> <p>7.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。</p> <p>8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。</p> <p>9.召集事由六、臨時動議:無</p> <p>10.停止過戶起始日期:110/04/30</p> <p>11.停止過戶截止日期:110/06/28</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> <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</p> <p>14.其他應敘明事項:</p> <p>受理持股1%以上股東就本次股東會之提案及提名相關作業如下:</p>				

(一)股東提案及提名日期：110/04/23~110/05/03

(二)依公司法172條之1及192條之1，於股東常會停止過戶日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及董事、獨立董事候選人名單。

(三)受理方式:辦理提案及提名之股東，務請於110年04月23日至110年05月03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」及「股東會提名函件」字樣，本公司將彙總所有提案及提名並檢核股東提案及提名相關資料後，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)

股東會電子投票日期自110年05月29日至110年06月25日止

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。