

即時重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 3176 基亞 公司提供

序號	1	發言日期	110/08/02	發言時間	18:54:37
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110年股東會重要決議事項				
符合條款	第	18	款	事實發生日	110/08/02
說明	<p>1.股東常會日期：110/08/02</p> <p>2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109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109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:完成全面改選董事七席(含獨立董事三席)案</p> <p>6.重要決議事項五、其他事項:</p> <p>(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。</p> <p>(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。</p> <p>(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。</p> <p>(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。</p> <p>(6)通過解除本公司新任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。