

本資料由 (上櫃公司) 3176 基亞 公司提供

序號	1	發言日期	111/06/06	發言時間	16:02:56
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111年股東會重要決議事項				
符合條款	第	18	款	事實發生日	111/06/06
說明	<p>1. 股東常會日期:111/06/06</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110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」部分條文案。</p> <p>4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110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: 通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</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。