

本資料由 (上櫃公司) 3176 基亞 公司提供

| | | | | | |
|------|--|-------|-----------|-------|-------------------|
| 序號 | 1 | 發言日期 | 112/06/26 | 發言時間 | 17:42:30 |
| 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112年股東常會重要決議事項 | | | | |
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 112/06/26 |
| 說明 | <p>1. 股東常會日期:112/06/26</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。</p> <p>3. 重要決議事項二、章程修訂:無</p> <p>4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>5. 重要決議事項四、董監事選舉:增補一席獨立董事。 獨立董事當選名單:林雪蓉</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項:通過解除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。