

本資料由 (上櫃公司) 3176 基亞 公司提供

序號	1	發言日期	113/05/28	發言時間	17:15:29
發言人	江雅鈴	發言人職稱	營運管理部副總	發言人電話	[02]2653-5200#890
主旨	公告本公司113年股東會重要決議事項				
符合條款	第	18	款	事實發生日	113/05/28
說明	<p>1. 股東常會日期:113/05/28</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度虧損撥補案</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:通過承認一一二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: 選舉董事8席(含獨立董事4席), 當選名單如下: (1)董事 張世忠 (2)董事 云辰電子開發(股)公司代表人:張姿玲 (3)董事 華辰保全(股)公司代表人:黃子亮 (4)董事 大慶建設(股)公司代表人:莊明理 (5)獨立董事 莊秀銘 (6)獨立董事 陳北緯 (7)獨立董事 林雪蓉 (8)獨立董事 王主科</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項: 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案</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。