

本資料由 (上櫃公司) 3176 基亞 公司提供

序號	2	發言日期	113/08/06	發言時間	17:59:36
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	代重要子公司TBG Diagnostics Ltd.公告股東會召開事宜				
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/08/06
說明	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.董事會決議日期:113/08/06</li> <li>2.股東會召開日期:113/08/30</li> <li>3.股東會召開地點:採視訊會議</li> <li>4.召集事由一、報告事項:無</li> <li>5.召集事由二、承認事項:2023年營業報告書及2023年董事報酬報告書</li> <li>6.召集事由三、討論事項:無</li> <li>7.召集事由四、選舉事項:選任1席董事</li> <li>8.召集事由五、其他議案:無</li> <li>9.召集事由六、臨時動議:無</li> <li>10.停止過戶起始日期:NA</li> <li>11.停止過戶截止日期:NA</li> <li>12.其他應敘明事項:無</li> </ol>				

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。