

本資料由 (上櫃公司) 通泰 公司提供

序號	1	發言日期	105/03/23	發言時間	17:50:50
發言人	黃秀琴	發言人職稱	稽核經理	發言人電話	02-82265916-112
主旨	公告本公司董事會決議召開105年股東常會				
符合條款	第 17 款	事實發生日	105/03/23		
說明	<p>1. 董事會決議日期: 105/03/23</p> <p>2. 股東會召開日期: 105/06/17</p> <p>3. 股東會召開地點: 新北市中和區建一路166號6樓(遠東世紀廣場F棟)</p> <p>4. 召集事由:</p> <p>(一) 討論事項一</p> <p style="padding-left: 40px;">(1). 討論本公司「公司章程」部份條文修訂案。</p> <p>(二) 報告事項:</p> <p style="padding-left: 40px;">(1). 一〇四年度營業報告。</p> <p style="padding-left: 40px;">(2). 監察人審查一〇四年度決算表冊報告。</p> <p style="padding-left: 40px;">(3). 一〇四年度董監酬勞及員工酬勞分配案報告。</p> <p>(三) 承認事項:</p> <p style="padding-left: 40px;">(1). 承認一〇四年度決算表冊案。</p> <p style="padding-left: 40px;">(2). 承認一〇四年度盈餘分配案。</p> <p>(四) 討論事項二及選舉事項:</p> <p style="padding-left: 40px;">(1). 討論本公司資本公積分配現金案。</p> <p style="padding-left: 40px;">(2). 補選一席獨立董事。</p> <p style="padding-left: 40px;">(3). 討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。</p> <p>(五) 臨時動議:</p> <p>(六) 散會</p> <p>5. 停止過戶起始日期: 105/04/19</p> <p>6. 停止過戶截止日期: 105/06/17</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。