

本資料由 (上櫃公司) 通泰 公司提供

序號	1	發言日期	105/06/17	發言時間	14:37:52
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105年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	105/06/17		
說明	<p>1. 股東常會日期:105/06/17</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一〇四年度盈餘分配案</p> <p>3. 重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部份條文修訂案</p> <p>4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一〇四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:補選一席獨立董事</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項:</p> <p>(1). 一〇四年董監酬勞及員工酬勞分配案報告。</p> <p>(2). 通過本公司資本公積分配現金案。</p> <p>(3). 通過解除本公司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。