

本資料由 (上櫃公司) 通泰 公司提供

序號	1	發言日期	106/05/04	發言時間	16:27:00
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	補充公告本公司董事會決議召開106年股東常會(新增討論事項)				
符合條款	第 17 款	事實發生日	106/05/04		
說明	<p>1.董事會決議日期:106/05/04</p> <p>2.股東會召開日期:106/06/15</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.召集事由一、報告事項:</p> <p>(1).一〇五年度營業報告。</p> <p>(2).監察人審查一〇五年度決算表冊報告。</p> <p>(3).一〇五年董監酬勞及員工酬勞分配案報告。</p> <p>5.召集事由二、承認事項:</p> <p>(1).承認一〇五年度決算表冊案。</p> <p>(2).承認一〇五年度盈餘分配案。</p> <p>6.召集事由三、討論事項:</p> <p>(1).討論本公司資本公積分配現金案。</p> <p>(2).討論本公司「公司章程」部分條文修訂案。</p> <p>(3).討論本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。</p> <p>(4).股東吳天發先生依公司法第172-1條提案，辦理現金減資30%案。(新增)</p> <p>7.召集事由四、選舉事項: 補選一席監察人</p> <p>8.召集事由五、其他議案: 無</p> <p>9.召集事由六、臨時動議: 無</p> <p>10.停止過戶起始日期:106/04/17</p> <p>11.停止過戶截止日期:106/06/15</p> <p>12.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。