

本資料由 (上櫃公司) 通泰 公司提供

序號	1	發言日期	106/06/15	發言時間	13:15:58
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106年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	106/06/15		
說明	<p>1. 股東常會日期:106/06/15</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過承認一〇五年度盈餘分配案</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：通過承認一〇五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：補選一席監察人</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項：</p> <p>(1). 通過本公司資本公積分配現金案。</p> <p>(2). 通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。</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。