

本資料由 (上櫃公司) 通泰 公司提供

序號	1	發言日期	107/03/16	發言時間	16:37:26
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107年股東常會				
符合條款	第 17 款	事實發生日	107/03/16		
說明	<p>1. 董事會決議日期: 107/03/16</p> <p>2. 股東會召開日期: 107/06/20</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). 一〇六年度營業報告。</p> <p>(2). 監察人審查一〇六年度決算表冊報告。</p> <p>(3). 一〇六年度董監酬勞及員工酬勞分配案報告。</p> <p>(4). 修訂「董事會議事規則」案報告。</p> <p>5. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(1). 承認一〇六年度決算表冊案。</p> <p>(2). 承認一〇六年度盈餘分配案。</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). 討論解除本公司董事及其代表人之競業行為之限制案。</p> <p>7. 召集事由四、選舉事項:</p> <p>全面改選董事及監察人 (董事七席、監察人三席)</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: 107/04/22</p> <p>11. 停止過戶截止日期: 107/06/20</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。