

本資料由 (上櫃公司) 通泰 公司提供

序號	1	發言日期	107/06/20	發言時間	11:31:42
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107年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	107/06/20		
說明	<p>1.股東常會日期:107/06/20</p> <p>2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一〇六年度盈餘分配案</p> <p>3.重要決議事項二、章程修訂:無</p> <p>4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一〇六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:</p> <p>董事、監察人任期屆滿全面改選，選舉結果為 陳永修、陳進培、曾永淙、金永泰投資(股)公司、廣碩投資(股)公司當選為董事 蔡偉澎、邱澤峰當選為獨立董事 永智善投資(股)公司、王仁傑、吳春光當選為監察人。</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).通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制。</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。