

本資料由 (上櫃公司) 通泰 公司提供

序號	1	發言日期	108/03/19	發言時間	17:27:58
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	公告本公司董事會決議召開108年股東常會				
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/19
說明	<p>1.董事會決議日期:108/03/19</p> <p>2.股東會召開日期:108/06/12</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).一〇七年度營業報告。</p> <p>(2).監察人審查一〇七年度決算表冊報告。</p> <p>(3).一〇七年度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).承認一〇七年度決算表冊案。</p> <p>(2).承認一〇七年度盈餘分配案。</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「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。。</p> <p>(3).討論本公司「背書保證作業程序」部份條文修訂案。</p> <p>7.召集事由四、選舉事項:無</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:108/04/14</p> <p>11.停止過戶截止日期:108/06/12</p> <p>12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是</p> <p>13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用</p> <p>14.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。