

本資料由 (上櫃公司) 通泰 公司提供

序號	1	發言日期	108/07/24	發言時間	15:08:44
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年第一次股東臨時會				
符合條款	第 17 款	事實發生日	108/07/24		
說明	<p>1.董事會決議日期:108/07/24</p> <p>2.股東臨時會召開日期:108/09/11</p> <p>3.股東臨時會召開地點: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).修訂「道德行為準則」報告。</p> <p>(2).增訂「誠信經營守則」報告。</p> <p>(3).修訂「董事會議事規則」報告。</p> <p>5.召集事由二、承認事項:無</p> <p>6.召集事由三、討論事項:</p> <p>(1).討論「公司章程」部份條文修訂案。</p> <p>(2).討論「董事與監察人選舉辦法」部份條文修訂案。</p> <p>(3).討論「股東會議事規則」部份條文修訂案。</p> <p>(4).討論「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案</p> <p>(5).討論「背書保證作業程序」部份條文修訂案</p> <p>(6).討論解除本公司新任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>提前全面改選董事七席 (含獨立董事三席)</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:108/08/13</p> <p>11.停止過戶截止日期:108/09/11</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/不適用):不適用</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>				