

本資料由 (上櫃公司) 通泰 公司提供

序號	1	發言日期	108/09/11	發言時間	14:38:37
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108年第一次股東臨時會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	108/09/11		
說明	<p>1. 股東臨時會日期:108/09/11</p> <p>2. 重要決議事項:</p> <p>(1). 通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。</p> <p>(2). 通過本公司「董事與監察人選舉辦法」部份條文修訂案。</p> <p>(3). 通過本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。</p> <p>(4). 通過本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案</p> <p>(5). 通過本公司「背書保證作業程序」部份條文修訂案</p> <p>(6). 董事全面改選，選舉結果為 福豐盛投資股份有限公司、陳永修、陳進培、曾永滄當選為董事 林福能、呂曜志、歐耿良當選為獨立董事</p> <p>(7). 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>3. 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。