

召開股東常會之公告

公司代號：5487 公司名稱：通泰

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東常會

三、主旨：

通泰董事會決議召開107年股東常會公告

四、依據：

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國107年03月16日董事會決議辦理。

五、公告事項：

(一) 開會日期：107年6月20日

(二) 停止股票過戶起訖日期：107年4月22日至107年6月20日

債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

(三) 開會時間：09時00分(24小時制)

受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)

開會地點：新北市中和區建一路166號6樓

(四) 會議召集事由：

1.報告事項：

第一案：一〇六年度營業報告。

第二案：監察人審查一〇六年度決算表冊報告。

第三案：一〇六年度董監酬勞及員工酬勞分配案報告。

第四案：修訂「董事會議事規則」案報告。

2.承認事項：

第一案：承認一〇六年度決算表冊案。

第二案：承認一〇六年度盈餘分配案。

○已公告盈虧撥補

●尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告)

原因說明：五月份董事會決議後再行公告

* 預擬配發現金(股利)：元 / 股(即每壹股盈餘分配元，

每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)

* 預擬配股(總額)：

盈餘 - 股，每股配發股利元

法定盈餘公積、資本公積 - 股，每股發放元

* 特別股股利：元/股，可參與配發普通股股

* 另擬現金增資元股，認購率%

* 其他：

3.討論事項：

第一案：資本公積分配現金案。

4.選舉事項：○無●有 選舉第七屆董事及監察人

目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採用全額連記法 ○其他

5.其他議案：○無●有 擬解除董事及其代表人之競業行為之限制案。

6.臨時動議：

六、辦理過戶手續：

(一) 辦理過戶日期時間：107年4月21日16時30分前(24小時制)

(二) 辦理過戶機構名稱：第一金證券股份有限公司

地址：台北市長安東路一段22號5樓

電話：二五六三五七一一

(三) 辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日107年04月21日適逢例假日，故提前至107年4月20日星期五下午4點30分前親臨本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司」(台北市長安東路一段22號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國107年04月21日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(四) 其他：

七、受理股東提案公告、審查標準及作業流程：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國107年4月13日起至民國107年4月23日止受理股東就本次股

東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國107年4月23日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：本司股務部，新北市中和區建一路166號6樓

審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

- 一、該議案非股東會所得決議者。
- 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
- 三、該議案於公告受理期間外提出者。

八、其他應公告事項：

* 開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人第一金證券股份有限公司洽詢（電話：二五六三五七一一）。

* 依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人第一金證券股份有限公司洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：二五六三五七一一）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人第一金證券股份有限公司洽詢。

* 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本司股務部，新北市中和區建一路166號6樓，電話：(02)82265916，並副知證基會。

* 本次股東常會委託書統計驗證機構為第一金證券股份有限公司

* 受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為2席，本公司擬訂於民國107年4月13日起至民國107年4月23日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

* 受理董事提名公告：本次董事應選名額為5席，本公司擬訂於民國107

年 4 月 13 日起至民國 107 年 4 月 23 日止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

* 受理監察人提名公告：本次監察人應選名額為 3 席，本公司擬訂於民國 107 年 4 月 13 日起至民國 107 年 4 月 23 日止受理提名監察人候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

* 本次股東常會尚未決定是否發放紀念品(開會55日前再行公告)。

* 本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國107年05月21日至107年06月17日止

2.電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：

<https://www.stockvote.com.tw>

3.其他說明：

九、特此公告

以上公告係由通泰公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。