

歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 5487 通泰 公司提供

序號	2	發言日期	111/03/16	發言時間	16:33:49
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111年股東常會				
符合條款	第 17 款	事實發生日	111/03/16		
說明	1.董事會決議日期:111/03/16 2.股東會召開日期:111/06/15 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) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項： (1).一一〇年度營業報告。 (2).一一〇年度審計委員會審查報告。 (3).一一〇年度員工及董事酬勞分配案報告。 6.召集事由二、承認事項： (1).承認一一〇年度營業報告書及財務報表案。 (2).承認一一〇年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項： 討論本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。 8.召集事由四、選舉事項： 全面改選董事七席（含獨立董事三席） 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/17 12.停止過戶截止日期:111/06/15 13.其他應敘明事項:無				

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。