

歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 5487 通泰 公司提供

序號	1	發言日期	111/06/15	發言時間	13:36:38
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111年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	111/06/15		
說明	1.股東常會日期:111/06/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一〇年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一〇年度營業報告書及財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉: 福豐盛投資股份有限公司、陳永修、陳進培、曾永淦當選為董事 林福能、呂曜志、歐耿良當選為獨立董事 6.重要決議事項五、其他事項: (1).通過本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。 7.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。