

歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 5487 通泰 公司提供

序號	3	發言日期	115/03/05	發言時間	16:50:09
發言人	郭榮邦	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-82265916#117
主旨	公告本公司董事會決議召開115年股東常會				
符合條款	第 17 款	事實發生日	115/03/05		
說明	<p>1.董事會決議日期：115/03/05</p> <p>2.股東會召開日期：115/06/24</p> <p>3.股東會召開地點：新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)</p> <p>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)：實體股東會</p> <p>5.召集事由一：報告事項</p> <p>(1)：一一四年度營業報告。</p> <p>(2)：一一四年度審計委員會審查報告。</p> <p>(3)：一一四年度員工及董事酬勞分配案報告。</p> <p>(4)：修訂「董事會議事規則」案報告。</p> <p>6.召集事由二：承認事項</p> <p>(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2)：承認一一四年度盈餘分配案。</p> <p>7.召集事由三：討論事項</p> <p>(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。</p> <p>(2)：擬解除董事及其代表人之競業行為之限制。</p> <p>8.臨時動議：</p> <p>9.停止過戶起始日期：115/04/26</p> <p>10.停止過戶截止日期：115/06/24</p> <p>11.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。