

**即時重大訊息****本資料由 (上櫃公司) 5487 通泰 公司提供**

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                |       |           |       |                 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------------|
| 序號   | 1                                                                                                                                                                                                                                                              | 發言日期  | 115/06/24 | 發言時間  | 10:25:16        |
| 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115年股東會重要決議事項                                                                                                                                                                                                                                             |       |           |       |                 |
| 符合條款 | 第                                                                                                                                                                                                                                                              | 18    | 款         | 事實發生日 | 115/06/24       |
| 說明   | 1.股東常會日期:115/06/24<br>2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:<br>通過承認114年度盈餘分配案,本年度不分配股利<br>3.重要決議事項二、章程修訂:無<br>4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:<br>通過承認114年度營業報告書及財務報表<br>5.重要決議事項四、董監事選舉:無<br>6.重要決議事項五、其他事項:<br>(1).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。<br>(2).通過解除董事及其代表人之競業行為之限制。<br>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。