

本資料由 (上市公司) 2543 皇昌 公司提供

| | | | | | |
|------|--|-------|-----------|-------|-----------|
| 序號 | 1 | 發言日期 | 113/01/24 | 發言時間 | 15:27:07 |
| 發言人 | 官心惠 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 2792-2988 |
| 主旨 | 本公司董事會決議召開113年股東常會事宜 | | | | |
| 符合條款 | 第 17 款 | 事實發生日 | 113/01/24 | | |
| 說明 | <p>1.董事會決議日期:113/01/24</p> <p>2.股東會召開日期:113/04/30</p> <p>3.股東會召開地點:台北市復興南路一段390號15樓(台北市農會大禮堂)</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,請擇一輸入):實體股東會</p> <p>5.召集事由一、報告事項:</p> <p>(1)本公司112年度營業概況</p> <p>(2)本公司112年度審計委員會查核報告</p> <p>(3)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告</p> <p>6.召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)本公司112年度決算表冊承認案</p> <p>(2)本公司112年度盈餘分配承認案</p> <p>7.召集事由三、討論事項:</p> <p>(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案</p> <p>(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案</p> <p>8.召集事由四、選舉事項:無</p> <p>9.召集事由五、其他議案:無</p> <p>10.召集事由六、臨時動議:無</p> <p>11.停止過戶起始日期:113/03/02</p> <p>12.停止過戶截止日期:113/04/30</p> <p>13.其他應敘明事項:</p> <p>(1)本公司112年度盈餘分配案,將依規定於股東常會前40日另行公告。</p> <p>(2)本次股東常會受理股東提案期間為113/02/20-113/03/01。</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。