

本資料由 (上市公司) 2543 皇昌 公司提供

序號	1	發言日期	112/03/15	發言時間	16:32:34
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112年股東常會事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	112/03/15		
說明	<p>1.董事會決議日期:112/03/15</p> <p>2.股東會召開日期:112/06/19</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111年度營業概況</p> <p>(2)本公司111年度審計委員會查核報告</p> <p>(3)本公司111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111年度決算表冊承認案</p> <p>(2)本公司111年度盈餘分配承認案</p> <p>7.召集事由三、討論事項:無</p> <p>8.召集事由四、選舉事項:改選董事</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:112/04/21</p> <p>12.停止過戶截止日期:112/04/19</p> <p>13.其他應敘明事項:依公司法172條之1及第192條之1規定,本公司受理股東提案暨提名董事候選人名單之期間為112年4月10日起至112年4月20日止,其他相關事宜將依法公告之。</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。