

本資料由 (上市公司) 2543 皇昌 公司提供

序號	1	發言日期	113/08/23	發言時間	16:19:44
發言人	官心惠	發言人職稱	副總經理	發言人電話	2792-2988
主旨	公告董事會決議113年第一次股東臨時會事宜(新增議案)				
符合條款	第 17 款	事實發生日	113/08/23		
說明	<p>1. 董事會決議日期:113/08/23</p> <p>2. 股東臨時會召開日期:113/09/23</p> <p>3. 股東臨時會召開地點:台北市內湖區潭美街539號3樓會議室</p> <p>4. 股東臨時會召開方式(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113年上半年度營業概況(新增議案)</p> <p>(2)本公司113年上半年度審計委員會查核報告(新增議案)</p> <p>6. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)本公司113年上半年度決算表冊承認案(新增議案)</p> <p>(2)本公司113年上半年度盈餘分配承認案(新增議案)</p> <p>7. 召集事由三、討論事項:</p> <p>(1)修訂本公司「公司章程」案</p> <p>(2)盈餘轉增資發行新股案(新增議案)</p> <p>(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案(新增議案)</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:113/08/25</p> <p>12. 停止過戶截止日期:113/09/23</p> <p>13. 其他應敘明事項:無</p>				