

歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 2543 皇昌 公司提供

序號	2	發言日期	113/04/30	發言時間	14:18:31
發言人	官心惠	發言人職稱	副總經理	發言人電話	2792-2988
主旨	公告本公司113年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	113/04/30		
說明	<p>1. 股東常會日期:113/04/30</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配案</p> <p>3. 重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。</p> <p>4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度營業報告書及財務報表案</p> <p>5. 重要決議事項四、董監事選舉:無</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項:</p> <p>(1)通過盈餘轉增資發行新股案</p> <p>(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案</p> <p>(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案</p> <p>7. 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。