

本資料由 (上市公司) 2543 皇昌 公司提供

序號	1	發言日期	111/03/29	發言時間	14:47:09
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111年股東常會事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	111/03/29		
說明	<p>1. 董事會決議日期:111/03/29</p> <p>2. 股東會召開日期:111/06/21</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110年度營業概況</p> <p>(2)本公司110年度審計委員會查核報告</p> <p>6. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)110年度決算表冊承認案</p> <p>(2)110年度虧損撥補承認案</p> <p>7. 召集事由三、討論事項:</p> <p>(1)修訂本公司章程案</p> <p>(2)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」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:111/04/23</p> <p>12. 停止過戶截止日期:111/06/21</p> <p>13. 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。