

本資料由 (上市公司) 2543 皇昌 公司提供

序號	3	發言日期	112/05/09	發言時間	16:24:30
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(新增報告事項)				
符合條款	第 17 款	事實發生日	112/05/09		
說明	<p>1. 董事會決議日期: 112/05/09</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>(4) 其他報告事項(新增)</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: 112/06/19</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。