

# 鈺齊國際股份有限公司

## 101 年第一次股東臨時會會議召開通知

日期：101 年 8 月 28 日

**受文者：各位股東**

**主 旨：**101 年第一次股東臨時會會議召開通知書

**說 明：**此次開會討論議題如下：

一、承認及討論事項：

1. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」。
2. 增加本公司授權資本額。
3. 修訂本公司「公司章程」。

**時 間：**101 年 9 月 13 日，上午十點整。

**地 點：**香港加和國際有限公司台灣分公司會議室

(雲林縣斗六市雲科路三段 76 號)。

煩請各位股東，務必準時與會，無法參加者，請簽訂委託書，指定委託人代為表決。

敬 祝

身體健康 萬事如意