

歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 8421 旭源 公司提供

序號	1	發言日期	111/03/18	發言時間	13:33:12
發言人	楊素媛	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-5982727
主旨	公告本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	111/03/18		
說明	1.董事會決議日期:111/03/18 2.股東會召開日期:111/06/08 3.股東會召開地點:本公司(旭源包裝科技股份有限公司) 地址:新竹縣湖口鄉鳳凰村中華路122-18號 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 5.召集事由一、報告事項: (1)一一0年度營業報告 (2)審計委員會審查一一0年度決算表冊報告 (3)員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)承認一一0年度營業報告書及決算表冊案 (2)承認一一0年度虧損撥補案 7.召集事由三、討論事項: (1)「取得或處分資產作業程序」部分條文修訂案 (2)「企業社會責任實務守則」部分條文修訂案 8.召集事由四、選舉事項: (1)本公司董事(含獨立董事)全面改選案 9.召集事由五、其他議案: 解除本公司董事競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/10 12.停止過戶截止日期:111/06/08 13.其他應敘明事項:無				

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。