

歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 8421 旭源 公司提供

| | | | | | |
|------|---|-------|-----------|-------|------------|
| 序號 | 2 | 發言日期 | 112/03/16 | 發言時間 | 18:22:17 |
| 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 | 112/03/16 | | |
| 說明 | <p>1. 董事會決議日期:112/03/16</p> <p>2. 股東會召開日期:112/06/09</p> <p>3. 股東會召開地點:新埔鎮照門里集會所 地址:新竹縣新埔鎮照門里照鏡31號</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)一一一年度營業報告</p> <p>(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告</p> <p>(3)員工酬勞及董事酬勞分配情形報告</p> <p>(4)「董事會議事辦法」部份條文修訂案</p> <p>(5)庫藏股買回執行情形報告</p> <p>(6)本公司「第一次庫藏股轉讓員工辦法」部分條文修訂報告</p> <p>6. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)承認一一一年度營業報告書及決算表冊案</p> <p>(2)承認一一一年度盈餘分派案</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: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:112/04/11</p> <p>12. 停止過戶截止日期:112/06/09</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。