

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	112/04/13	發言時間	18:13:14
發言人	楊素媛	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-5982727
主旨	補充公告-董事會決議112年股東會電子方式表決權相關細節				
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:112/04/13</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(照門派出所旁)</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)本公司「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:</p> <p>本次股東會股東以電子方式行使表決權,相關事項如下:</p> <p>(1)行使期間:民國112年05月10日起至112年06月06日止</p>				

(2) 電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：<https://www.stockvote.com.tw>

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。