歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 8421 旭源 公司提供

序號	3	發言日期	114/03/12	發言時間	17:51:02
發言人	楊素鍰	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114年度股東常會相關事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	114/03/12		
說明	1.董事會決議日期:114/03/12 2.股東會召開日期:114/05/27 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) 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)一一三年度營業報告 (2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告 (3)本公司113年度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)承認一一三年度營業報告書及決算表冊案 (2)承認一一三年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: (1)「公司章程」部份條文修訂案 (2)「董事會議事辦法」部份條文修訂案 (3)「審計委員會議事辦法」部份條文修訂案 (4)「公司治理實務守則」部份條文修訂案 8.召集事由四、選舉事項: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:114/03/29 12.停止過戶截止日期:114/05/27 13.其他應敘明事項: 本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下： (1)行使期間：民國114年04月27日起至114年05月24日止					

	(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。