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	115/03/31	發言時間	16:22:49
發言人	楊素鍰	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-5982727
主旨	新增召集事由-本公司董事會決議修正115年度股東常會召集事由				
符合條款	第 17 款	事實發生日	115/03/31		
說明	1.董事會決議日期：115/03/31 2.股東會召開日期：115/05/22 3.股東會召開地點：新埔鎮照門里集會所(新竹縣新埔鎮照門里照鏡31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)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告 (3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)：庫藏股買回執行情形報告 (5)：本公司「庫藏股轉讓員工辦法」部分條文修訂報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認114年度營業報告書及決算表冊案 (2)：承認114年度虧損撥補案 7.召集事由三：討論事項 (1)：「公司章程」部分條文修訂案 (2)：本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/03/24 10.停止過戶截止日期：115/05/22 11.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115年04月22日起至115年05月19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。