

本資料由 (興樞公司) 7750 新代 公司提供

序號	1	發言日期	113/06/11	發言時間	19:46:40
發言人	林東旭	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-6663553
主旨	公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會				
符合條款	第 9 款	事實發生日	113/06/11		
說明	1.事實發生日:113/06/11 2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會 (1)董事會決議日期：113/06/11 (2)股東臨時會召開日期：113/07/30 (二)上午十時整 (3)股東臨時會召開地點：新竹市東區研發二路25號(本公司會議室) (4)股東臨時會召開方式：實體股東會 (5)股票停止過戶期間：113年7月1日至113年7月30日 (6)召集事由： 一、報告事項 訂定「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」報告。 二、討論事項 (1)本公司申請股票上市案。 (2)因應本公司股票上市，擬辦理現金增資發行新股為上市前辦理公開承銷之股份來源，請原股東全數放棄認購案。 (3)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (4)修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (5)修訂「董事及監察人選任程序」並更名為「董事選任程序」案。 三、選舉事項 全面改選董事案。 四、其他事項 解除董事競業行為之限制案。 五、臨時動議 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: 依據公司法第192條之1規定，受理股東提名權應說明事項如下： (1)股東資格：依據公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。 (2)受理期間：中華民國113年6月14日起至113年6月24日止。 (3)受理處所：新竹市東區研發二路25號(本公司財會部)。				