歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 8421 旭源 公司提供

序號	9	發言日期	114/05/27	發言時間	16:43:59
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114年股東常會重要決議				
符合條款	第 18 款	事實發生日	114/05/27		
說明	1.股東常會日期:114/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一一三年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一一三年度營業報告書及決算表冊。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選本公司第八屆董事9席(其中含獨立董事4席)。 任期自114年05月27日至117年05月26日止，任期三年。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無				

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。