

歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) **8421 旭源** 公司提供

序號	1	發言日期	111/06/08	發言時間	18:02:10
發言人	楊素媛	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-5982727
主旨	公告本公司111年股東常會重要決議				
符合條款	第 18 款	事實發生日	111/06/08		
說明	1.股東常會日期:111/06/08 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補： 通過承認一一〇年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表： 通過承認一一〇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： 全面改選本公司第七屆董事9席(其中含獨立董事3席)。 任期自111年06月08日至114年06月07日止，任期三年。 6.重要決議事項五、其他事項： 通過本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文修訂案。 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。