

公開資訊觀測站精華版

本資料由 (上市公司) 2455 全新 公司提供

序號	1	發言日期	115/05/29	發言時間	14:47:10
發言人	蔣志青	發言人職稱	財務處處長	發言人電話	03-4192969
主旨	公告本公司115年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	115/05/29		
說明	1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一四年度盈餘分配案。 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:通過一一四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業限制案。 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。