

本資料由 (上櫃公司) 5523 豐謙 公司提供

序號	1	發言日期	112/03/15	發言時間	15:07:02
發言人	陳瓊妃	發言人職稱	財務經理	發言人電話	04-23262593
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜。				
符合條款	第 17 款	事實發生日	112/03/15		
說明	<p>1. 董事會決議日期:112/03/15</p> <p>2. 股東會召開日期:112/05/31</p> <p>3. 股東會召開地點:台中市西區台灣大道二段501號10樓之2會議室</p> <p>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，請擇一輸入):實體股東會</p> <p>5. 召集事由一、報告事項:</p> <p>(一)111年度董事酬勞及員工酬勞提列報告。</p> <p>(二)111年度營業報告。</p> <p>(三)111年度審計委員會查核報告。</p> <p>(四)111年度盈餘分配現金股利情形報告。</p> <p>(五)修訂「董事會議事規則」報告。</p> <p>6. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(一)本公司111年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>7. 召集事由三、討論事項:</p> <p>(一)本公司修訂「董事選任程序」案。</p> <p>8. 召集事由四、選舉事項:</p> <p>(一)本公司第15屆董事全面改選案。</p> <p>9. 召集事由五、其他議案:</p> <p>(一)解除新任董事競業禁止之限制案。</p> <p>10. 召集事由六、臨時動議:無</p> <p>11. 停止過戶起始日期:112/04/02</p> <p>12. 停止過戶截止日期:112/05/31</p> <p>13. 其他應敘明事項:</p> <p>(一)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為112/04/29~112/05/28止。</p> <p>(二)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，網址www.stockvote.com.tw。</p>				

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。