

本資料由 (上櫃公司) 5523 豐謙 公司提供

序號	1	發言日期	112/05/31	發言時間	15:55:46
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112年股東常會重要決議事項。				
符合條款	第 18 款	事實發生日	112/05/31		
說明	<p>1. 股東常會日期:112/05/31</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。</p> <p>3. 重要決議事項二、章程修訂:無。</p> <p>4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>5. 重要決議事項四、董監事選舉:第15屆董事全面改選案。</p> <p>當選董事名單如下:</p> <p>董事:</p> <p>晨譽投資股份有限公司代表人:袁玉麒</p> <p>晨譽投資股份有限公司代表人:劉郁麟</p> <p>獨立董事:</p> <p>廖福本、林立璿、李彥文</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項:</p> <p>通過修訂「董事選任程序」案。</p> <p>通過解除新任董事競業禁止之限制案。</p> <p>7. 其他應敘明事項:無。</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。