

富邦金融控股股份有限公司於今天在臺灣證券交易所就富銀證券（香港）有限公司公告 111 年度股東週年常會重要決議事項，發佈下述訊息：－

本資料由 (上市公司) 2881 富邦金 公司提供

序號	2	發言日期	111/04/29	發言時間	17:24:22
發言人	韓蔚廷	發言人職稱	總經理	發言人電話	6636-6636
主旨	富邦金控代富銀證券(香港)公告111年度股東週年常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	111/04/29		
說明	<p>1.股東常會日期:111/04/29</p> <p>2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議110年度不分配盈餘</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110年度之經審核賬目與董事會報告及會計師報告書</p> <p>5.重要決議事項四、董監事選舉:</p> <p>(1)王浩人先生連任為董事</p> <p>(2)葉嘉敏女士連任為董事</p> <p>(3)張宇翹先生連任為董事</p> <p>6.重要決議事項五、其他事項:再度聘請畢馬威會計師事務所為會計師</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。