匯僑股份有限公司 重大訊息

序號	1	發言日期	114/06/10	發言時間	13:44:01
發言人	梁世詮	發言人職稱	行政管處協理	發言人電話	2717-4347*618
主旨	公告本公司 114 年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	114/06/10		
說明	<p>1. 股東常會日期: 114/06/10</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司 113 年度盈餘分派案</p> <p>3. 重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司章程。</p> <p>4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司 113 年度決算表冊。</p> <p>5. 重要決議事項四、董監事選舉: 當選名單如下:</p> <p>董事 廖述群 先生</p> <p>董事 陳永清 先生</p> <p>董事 閎常國際股份有限公司 代表人蘇坤明先生</p> <p>董事 閎常國際股份有限公司 代表人李明娟女士</p> <p>獨立董事 何國禎 先生</p> <p>獨立董事 林東翹 先生</p> <p>獨立董事 陳隆泰 先生</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項: 通過修訂本公司『取得或處分資產作業程序』、通過修訂本公司『背書保證作業程序』</p> <p>7. 其他應敘明事項: 無</p>				