

# 匯僑股份有限公司 重大訊息

|      |  |       |           |       |               |
|------|--|-------|-----------|-------|---------------|
| 序號   | 1  | 發言日期  | 115/03/12 | 發言時間  | 15:04:44      |
| 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   | 董事會決議召開民國 115 年股東常會相關事宜  |       |           |       |               |
| 符合條款 | 第 17 款   | 事實發生日 | 115/03/12 |       |               |
| 說明   | <p>1. 董事會決議日期：115/03/12</p> <p>2. 股東會召開日期：115/06/09</p> <p>3. 股東會召開地點：台北市內湖區堤頂大道二段 207 號 4 樓</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)：實體股東會</p> <p>5. 召集事由一：報告事項</p> <p>(1)：本公司 114 年度營業報告。</p> <p>(2)：審計委員會查核報告。</p> <p>(3)：114 年度基層員工、員工及董事酬勞分派情形。</p> <p>(4)：本公司 114 年度盈餘分派現金股利情形報告。</p> <p>6. 召集事由二：承認事項</p> <p>(1)：本公司 114 年度決算表冊，謹提請 承認。</p> <p>(2)：本公司 114 年度盈餘分派案，謹提請 承認。</p> <p>7. 臨時動議：</p> <p>8. 停止過戶起始日期：115/04/11</p> <p>9. 停止過戶截止日期：115/06/09</p> <p>10. 其他應敘明事項：無</p> |       |           |       |               |