

匯僑股份有限公司 重大訊息

號	1	發言日期	100/03/24	發言時間	13:50:04
發言人	陳重光	發言人職稱	協理	發言人電話	2717-4347*211
主旨	董事會決議召開民國一〇〇年股東常會相關事宜				
符合條款	第二條 第 17 款	事實發生日	100/03/24		
說明	<p>1. 董事會決議日期:100/03/24</p> <p>2. 股東會召開日期:100/06/15</p> <p>3. 股東會召開地點:台北市仁愛路三段 145 號 2 樓(空軍官兵活動中心)</p> <p>4. 召集事由:</p> <p>一、報告事項:</p> <p>(1) 報告本公司九十九年度營業狀況，謹報請 公鑒。</p> <p>(2) 監察人審查九十九年度決算表冊報告書，謹報請 公鑒。</p> <p>二、承認事項:</p> <p>(1) 本公司九十九年度決算表冊，謹提請 承認。</p> <p>(2) 本公司九十九年度盈餘分派案，謹提請 承認。</p> <p>三、討論事項:</p> <p>(1) 修訂本公司『股東會議事規則』，謹提請 公決。</p> <p>(2) 修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』，謹提請 公決。</p> <p>(3) 修訂本公司『取得或處分資產作業程序』，謹提請 公決。</p> <p>(4) 訂立本公司之子公司-和震豐股份有限公司『取得或處分資產作業程序』，謹提請 公決。</p> <p>四、臨時動議。</p> <p>5. 停止過戶起始日期:100/04/17</p> <p>6. 停止過戶截止日期:100/06/15</p> <p>7. 其他應敘明事項:本公司九十九年度盈餘分派內容,將於股東會 40 天前再行補公告。</p>				