

# 匯僑股份有限公司 重大訊息

序號	1	發言日期	100/06/15	發言時間	13:11:46
發言人	陳重光	發言人職稱	協理	發言人電話	2717-4347*211
主旨	本公司一〇〇年股東常會決議事宜。				
符合條款	第二條 第 18 款	事實發生日	100/06/15		
說明	<p>1. 股東會日期:100/06/15</p> <p>2. 重要決議事項:</p> <p>一、報告事項:</p> <p>(1) 報告本公司九十九年度營業狀況。</p> <p>(2) 報告監察人審查九十九年度決算表冊報告書。</p> <p>二、承認事項:</p> <p>(1) 承認本公司九十九年度決算表冊。</p> <p>(2) 承認本公司九十九年度盈餘分派案。</p> <p>三、討論事項:</p> <p>(1) 通過修訂本公司『股東會議事規則』。</p> <p>(2) 通過修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』。</p> <p>(3) 通過修訂本公司『取得或處分資產作業程序』。</p> <p>(4) 通過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』。</p> <p>3. 年度財務報表之承認〔請輸入是或否〕:是</p> <p>4. 其他應敘明事項:無</p>				