

匯僑股份有限公司 重大訊息

序號	3	發言日期	101/03/19	發言時間	14:33:28
發言人	陳重光	發言人職稱	協理	發言人電話	2717-4347*618
主旨	董事會決議召開民國 101 年股東常會相關事宜				
符合條款	第二條 第 17 款	事實發生日	101/03/19		
說明	<p>1. 董事會決議日期:101/03/19</p> <p>2. 股東會召開日期:101/06/22</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)本公司 100 年度營業報告。</p> <p>(2)本公司 100 年度監查人審查報告書</p> <p>二、承認事項:</p> <p>(1)本公司 100 年度決算表冊，謹提請 承認。</p> <p>(2)本公司 100 年度盈餘分派案，謹提請 承認。</p> <p>三、討論事項:</p> <p>(1) 修訂本公司章程，謹提請 公決。</p> <p>(2) 修訂本公司『取得或處分資產作業程序』，謹提請 公決。</p> <p>5. 停止過戶起始日期:101/04/24</p> <p>6. 停止過戶截止日期:101/06/22</p> <p>7. 其他應敘明事項:本公司 100 年度盈餘分派內容，將於股東會 40 天前再行補公告。</p>				