

匯僑股份有限公司 重大訊息

序號	1	發言日期	102/03/25	發言時間	17:56:08
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 102 年股東常會相關事宜				
符合條款	第 17款	事實發生日	102/03/25		
說明	<p>1. 董事會決議日期:102/03/25</p> <p>2. 股東會召開日期:102/06/28</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 101 年度營業報告。</p> <p>(2)本公司 101 年度監察人審查報告書</p> <p>(3)報告本公司『董事會議事規則』修訂案。</p> <p>(4)報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。</p> <p>二、承認事項:</p> <p>(1)本公司 101 年度決算表冊，謹提請 承認。</p> <p>(2)本公司 101 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『取得或處分資產作業程序』，謹提請 公決。</p> <p>(2)修訂本公司『背書保證作業程序』，謹提請 公決。</p> <p>(3)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』，謹提請 公決。</p> <p>(4)修訂本公司『股東會議事規則』，謹提請 公決。。</p> <p>(5)本公司之子公司一和震豐股份有限公司修訂『取得或處分資產作業程序』，謹提請公決。</p> <p>四、選舉事項：本公司董事及監察人任期屆滿，謹提請 選舉。</p> <p>5. 停止過戶起始日期:102/04/30</p> <p>6. 停止過戶截止日期:102/06/28</p> <p>7. 其他應敘明事項:本公司 101 年度盈餘分派內容，將於股東會 40 天前再行補公告</p>				