

匯僑股份有限公司 重大訊息

序號	1	發言日期	102/06/28	發言時間	13:24:37																
發言人	陳重光	發言人職稱	協理	發言人電話	2717-4347*618																
主旨	公告本公司 102 年股東常會重要決議事項																				
符合條款	第 18 款	事實發生日	102/06/28																		
說明	<p>1. 股東常會日期:102/06/28</p> <p>2. 重要決議事項:</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) 承認本公司 101 年度決算表冊。</p> <p>(2) 承認本公司 101 年度盈餘分派案。</p> <p>三、討論事項:</p> <p>(1) 通過修訂本公司『取得或處分資產作業程序』。</p> <p>(2) 通過修訂本公司『背書保證作業程序』。</p> <p>(3) 通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』。</p> <p>(4) 通過修訂本公司『股東會議事規則』。</p> <p>(5) 通過修訂本公司之子公司一和震豐股份有限公司『取得或處分資產作業程序』。</p> <p>四、選舉本公司第 16 屆董事及監察人。</p> <p>新任者姓名及簡歷:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">姓名</th> <th style="text-align: left;">簡歷</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>董事 廖述群先生</td> <td>匯僑股份有限公司董事長</td> </tr> <tr> <td>董事 陳永清先生</td> <td>匯僑股份有限公司董事</td> </tr> <tr> <td>董事 閱常國際股份有限公司 代表人謝瑜鎰先生</td> <td>匯僑股份有限公司董事</td> </tr> <tr> <td>董事 閱常國際股份有限公司 代表人王定愷先生</td> <td>匯僑股份有限公司董事</td> </tr> <tr> <td>董事 金赫利股份有限公司 代表人曾鴻仁先生</td> <td>合作金庫銀行經理</td> </tr> <tr> <td>監察人 利揚資產管理(股)公司 代表人鄭念祖女士</td> <td>匯僑股份有限公司監察人</td> </tr> <tr> <td>監察人 利揚資產管理(股)公司 代表人江巍峰先生</td> <td>德信綜合證券(股)公司資深經理</td> </tr> </tbody> </table> <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>					姓名	簡歷	董事 廖述群先生	匯僑股份有限公司董事長	董事 陳永清先生	匯僑股份有限公司董事	董事 閱常國際股份有限公司 代表人謝瑜鎰先生	匯僑股份有限公司董事	董事 閱常國際股份有限公司 代表人王定愷先生	匯僑股份有限公司董事	董事 金赫利股份有限公司 代表人曾鴻仁先生	合作金庫銀行經理	監察人 利揚資產管理(股)公司 代表人鄭念祖女士	匯僑股份有限公司監察人	監察人 利揚資產管理(股)公司 代表人江巍峰先生	德信綜合證券(股)公司資深經理
姓名	簡歷																				
董事 廖述群先生	匯僑股份有限公司董事長																				
董事 陳永清先生	匯僑股份有限公司董事																				
董事 閱常國際股份有限公司 代表人謝瑜鎰先生	匯僑股份有限公司董事																				
董事 閱常國際股份有限公司 代表人王定愷先生	匯僑股份有限公司董事																				
董事 金赫利股份有限公司 代表人曾鴻仁先生	合作金庫銀行經理																				
監察人 利揚資產管理(股)公司 代表人鄭念祖女士	匯僑股份有限公司監察人																				
監察人 利揚資產管理(股)公司 代表人江巍峰先生	德信綜合證券(股)公司資深經理																				