

# 匯僑股份有限公司 重大訊息

序號	1	發言日期	104/03/26	發言時間	15:14:08
發言人	陳重光	發言人職稱	財務部副總	發言人電話	2717-4347*618
主旨	董事會決議召開民國 104 年股東常會相關事宜				
符合條款	第 17款	事實發生日	104/03/26		
說明	<p>1. 董事會決議日期: 104/03/26</p> <p>2. 股東會召開日期: 104/06/24</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 103 年度營業報告。</p> <p>(2) 監察人查核 103 年度決算表冊報告。</p> <p>二、承認事項:</p> <p>(1) 本公司 103 年度決算表冊，謹提請 承認。</p> <p>(2) 本公司 103 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『股東會議事規則』，謹提請 公決。</p> <p>(3) 修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』，謹提請 公決。</p> <p>四、臨時動議</p> <p>5. 停止過戶起始日期: 104/04/26</p> <p>6. 停止過戶截止日期: 104/06/24</p> <p>7. 其他應敘明事項: 本公司 103 年度盈餘分派內容，將於股東會 40 天前再行補公告</p>				