

# 匯僑股份有限公司 重大訊息

|      |  |       |           |       |               |
|------|--|-------|-----------|-------|---------------|
| 序號   | 1  | 發言日期  | 104/06/24 | 發言時間  | 13:33:14      |
| 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   | 公告本公司 104 年股東常會重要決議事項  |       |           |       |               |
| 符合條款 | 第 18款  | 事實發生日 | 104/06/24 |       |               |
| 說明   | <p>1. 股東常會日期: 104/06/24</p> <p>2. 重要決議事項:</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) 承認本公司 103 年度決算表冊。</p> <p>(2) 承認本公司 103 年度盈餘分派案。</p> <p>三、討論事項:</p> <p>(1) 通過修訂本公司章程。</p> <p>(2) 通過修訂本公司『股東會議事規則』。</p> <p>(3) 通過修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』。</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> |       |           |       |               |