

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>				