

# 匯僑股份有限公司 重大訊息

序號	1	發言日期	105/03/30	發言時間	14:25:47
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 105 年股東常會相關事宜				
符合條款	第 17款	事實發生日	105/03/30		
說明	<p>1. 董事會決議日期: 105/03/30</p> <p>2. 股東會召開日期: 105/06/30</p> <p>3. 股東會召開地點: 台北市松山區復興北路 99 號 6 樓 ((牛牛牛)亞會議中心)</p> <p>4. 召集事由:</p> <p>一、討論事項(一):</p> <p>(1) 修訂本公司章程，謹提請 公決。</p> <p>二、報告事項:</p> <p>(1) 本公司 104 年度營業報告。</p> <p>(2) 監察人查核 104 年度決算表冊報告。</p> <p>(3) 104 年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。</p> <p>(4) 本公司為溱陽能源系統股份有限公司提供背書保證情形報告。</p> <p>三、承認事項:</p> <p>(1) 本公司 104 年度決算表冊，謹提請 承認。</p> <p>(2) 本公司 104 年度盈餘分派案，謹提請 承認。</p> <p>四、討論事項(二):</p> <p>(1) 修訂本公司『背書保證作業程序』，謹提請 公決。</p> <p>五、選舉事項: 本公司董事(含獨立董事 2 席)及監察人選舉案。</p> <p>六、臨時動議</p> <p>5. 停止過戶起始日期: 105/05/02</p> <p>6. 停止過戶截止日期: 105/06/30</p> <p>7. 其他應敘明事項: 本公司 104 年度盈餘分派內容，將於股東會 40 天前再行補公告。</p>				