

# 匯僑股份有限公司 重大訊息

序號	1	發言日期	106/03/27	發言時間	14:43:04
發言人	陳重光	發言人職稱	副總經理	發言人電話	2717-4347*618
主旨	董事會決議召開民國 106 年股東常會相關事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	106/03/27		
說明	<p style="text-align: center;">1. 董事會決議日期:106/03/27</p> <p style="text-align: center;">2. 股東會召開日期:106/06/28</p> <p style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">4. 召集事由一、報告事項:</p> <p style="text-align: center;">(1)本公司 105 年度營業報告。</p> <p style="text-align: center;">(2)監察人查核 105 年度決算表冊報告。</p> <p style="text-align: center;">(3)105 年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。</p> <p style="text-align: center;">5. 召集事由二、承認事項:</p> <p style="text-align: center;">(1)本公司 105 年度決算表冊，謹提請 承認。</p> <p style="text-align: center;">(2)本公司 105 年度盈餘分派案，謹提請 承認</p> <p style="text-align: center;">6. 召集事由三、討論事項:</p> <p style="text-align: center;">(1)修訂本公司『取得或處分資產作業程序』，謹提請 公決。</p> <p style="text-align: center;">7. 召集事由四、選舉事項:無</p> <p style="text-align: center;">8. 召集事由五、其他議案:無</p> <p style="text-align: center;">9. 召集事由六、臨時動議:無</p> <p style="text-align: center;">10. 停止過戶起始日期:106/04/30</p> <p style="text-align: center;">11. 停止過戶截止日期:106/06/28</p> <p>12. 其他應敘明事項:本公司 105 年度盈餘分派內容，將於股東會 40 天前再行補公告。</p>				