

匯僑股份有限公司 重大訊息

序號	2	發言日期	107/03/20	發言時間	14:31:21
發言人	梁世詮	發言人職稱	會計部經理	發言人電話	2717-4347*618
主旨	董事會決議召開民國 107 年股東常會相關事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	107/03/20		
說明	<p>1. 董事會決議日期:107/03/20</p> <p>2. 股東會召開日期:107/06/27</p> <p>3. 股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段 327 號 2 樓 (莉蓮會館)</p> <p>4. 召集事由一、報告事項:</p> <p>(1)本公司 106 年度營業報告。</p> <p>(2)監察人查核 106 年度決算表冊報告。</p> <p>(3)106 年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。</p> <p>(4)報告本公司『董事會議事規則』修訂案</p> <p>5. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)本公司 106 年度決算表冊，謹提請 承認。</p> <p>(2)本公司 106 年度盈餘分派案，謹提請 承認</p> <p>6. 召集事由三、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>7. 召集事由四、選舉事項:無</p> <p>8. 召集事由五、其他議案:無</p> <p>9. 召集事由六、臨時動議:無</p> <p>10. 停止過戶起始日期:107/04/29</p> <p>11. 停止過戶截止日期:107/06/27</p> <p>12. 其他應敘明事項:本公司 106 年度盈餘分派內容，將於股東會 40 天前再行補公告。</p>				