

匯僑股份有限公司 重大訊息

序號	1	發言日期	108/03/20	發言時間	14:38:43
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 108 年股東常會相關事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	108/03/20		
說明	<p>1. 董事會決議日期: 108/03/20</p> <p>2. 股東會召開日期: 108/06/27</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 107 年度營業報告。</p> <p>(2) 監察人查核 107 年度決算表冊報告。</p> <p>(3) 107 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『108 年度第一次買回股份轉讓員工辦法』訂立及修訂。</p> <p>(5) 買回本公司股份執行情形報告。</p> <p>5. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(1) 本公司 107 年度決算表冊，謹提請 承認。</p> <p>(2) 本公司 107 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『取得或處分資產作業程序』，謹提請 公決。</p> <p>(2) 修訂本公司『資金貸與他人作業程序』，謹提請 公決。</p> <p>(3) 修訂本公司『背書保證作業程序』，謹提請 公決。</p> <p>(4) 庫藏股以低於實際平均買回價格轉讓予員工案，謹提請 公決。</p> <p>7. 召集事由四、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>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: 108/04/29</p> <p>11. 停止過戶截止日期: 108/06/27</p> <p>12. 其他應敘明事項: 本公司 107 年度盈餘分派內容，將於股東會 40 天前再行補公告。</p>				