

匯僑股份有限公司 重大訊息

序號	1	發言日期	108/06/27	發言時間	13:47:47
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	公告本公司 108 年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	108/06/27		
說明	<p>1. 股東常會日期: 108/06/27</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司 107 年度盈餘分派案。每股分派現金股利 1.52 元 股利分派如嗣後股東配息率發生變動時，股東會授權董事會全權辦理相關事宜。</p> <p>3. 重要決議事項二、章程修訂: 無</p> <p>4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司 107 年度決算表冊。</p> <p>5. 重要決議事項四、董監事選舉: 當選名單如下:</p> <p style="margin-left: 20px;">董事 廖述群 先生</p> <p style="margin-left: 20px;">董事 陳永清 先生</p> <p style="margin-left: 20px;">董事 閔常國際股份有限公司 代表人謝瑜鎰先生</p> <p style="margin-left: 20px;">獨立董事 何國禎 先生</p> <p style="margin-left: 20px;">獨立董事 張智彥 先生</p> <p style="margin-left: 20px;">監察人 利揚資產管理(股)公司 代表人曾鴻仁先生</p> <p style="margin-left: 20px;">監察人 利揚資產管理(股)公司 代表人林忠誠先生</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項: 通過修訂本公司『取得或處分資產作業程序』 通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』、通過修訂本公司『背書保證作業程序』 通過庫藏股以低於實際平均買回價格轉讓予員工案</p> <p>7. 其他應敘明事項: 無</p>				