

匯僑股份有限公司 重大訊息

| | | | | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|---------------|
| 序號 | 1 | 發言日期 | 109/06/16 | 發言時間 | 14:30:22 |
| 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 109 年股東常會重要決議事項 | | | | |
| 符合條款 | 第 18 款 | 事實發生日 | 109/06/16 | | |
| 說明 | <p>1. 股東常會日期: 109/06/16</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 108 年度盈餘分派案。每股分派現金股利 1.65 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: 通過修訂本公司章程</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 108 年度決算表冊。</p> <p>5. 重要決議事項四、董監事選舉: 無</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項: 通過修訂本公司『股東會議事規則』、通過修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』</p> <p>7. 其他應敘明事項: 無</p> | | | | |