

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>				