

匯僑股份有限公司 重大訊息

序號	1	發言日期	99/03/29	發言時間	18:01:47
發言人	江清貴	發言人職稱	總經理	發言人電話	27174347
主旨	董事會決議召開九十九年股東常會相關事宜				
符合條款	第二條 第 17 款		事實發生日	99/03/29	
說明	1.董事會決議日期:99/03/29 2.股東會召開日期:99/06/17 3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段 145 號 2 樓(空軍官兵活動中心) 4.召集事由: 一、報告事項: (1) 報告本公司九十八年度營業狀況，謹報請 公鑒。 (2) 監察人審查九十八年度決算表冊報告書，謹報請 公鑒。 (3) 報告本公司『董事會議事規則』修正案，謹報請 公鑒。 二、承認事項: (1) 本公司九十八年度決算表冊，謹提請 承認。 (2) 本公司九十八年度盈餘分派案，謹提請 承認。 三、討論事項: (1) 修訂本公司章程案，謹提請 公決。 (2) 修訂本公司『背書保證作業程序』案，謹提請 公決。 (4) 修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案，謹提請 公決。 四、選舉事項 (1)本公司董事及監察人任期屆滿，謹提請 選舉。 五、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:99/04/19 6.停止過戶截止日期:99/06/17 7.其他應敘明事項:無 本公司九十八年度盈餘分派內容,將於股東會 40 天前再行補公告。				