

# 匯僑股份有限公司 重大訊息

序號	1	發言日期	99/06/17	發言時間	13:46:33																
發言人	陳重光	發言人職稱	協理	發言人電話	2717-4347*211																
主旨	本公司九十九年股東常會決議事宜。																				
符合條款	第二條 第 18 款	事實發生日	99/06/17																		
說明	<p>1. 股東會日期: 99/06/17</p> <p>2. 重要決議事項:</p> <p>一、報告事項:</p> <p>(1) 報告本公司九十八年度營業狀況。</p> <p>(2) 報告監察人審查九十八年度決算表冊報告書。</p> <p>(3) 報告本公司『董事會議事規則』修正案。</p> <p>二、承認事項:</p> <p>(1) 承認本公司九十八年度決算表冊。</p> <p>(2) 承認本公司九十八年度盈餘分派案。</p> <p>三、討論事項:</p> <p>(1) 通過修訂本公司章程案。</p> <p>(2) 通過修訂本公司『背書保證作業程序』案。</p> <p>(3) 通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。</p> <p>四、選舉本公司第十五屆董事及監察人。</p> <p>新任者姓名及簡歷:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">姓名</th> <th style="text-align: left;">簡歷</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>董事 廖述群先生</td> <td>匯僑股份有限公司董事長</td> </tr> <tr> <td>董事 林榮松先生</td> <td>匯僑股份有限公司董事</td> </tr> <tr> <td>董事 閱常國際股份有限公司代表人江清貴先生</td> <td>匯僑股份有限公司董事</td> </tr> <tr> <td>董事 閱常國際股份有限公司代表人謝瑜鎰先生</td> <td>匯僑股份有限公司董事</td> </tr> <tr> <td>董事 閱常國際股份有限公司代表人葉唐榮先生</td> <td>匯僑股份有限公司董事</td> </tr> <tr> <td>監察人 合聯國際股份有限公司代表人鄭念祖女士</td> <td>匯僑股份有限公司監察人</td> </tr> <tr> <td>監察人 合聯國際股份有限公司代表人陳麗華女士</td> <td>匯僑股份有限公司前財務主管</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. 年度財務報表之承認〔請輸入是或否〕: 是。</p> <p>4. 其他應敘明事項: 無</p>					姓名	簡歷	董事 廖述群先生	匯僑股份有限公司董事長	董事 林榮松先生	匯僑股份有限公司董事	董事 閱常國際股份有限公司代表人江清貴先生	匯僑股份有限公司董事	董事 閱常國際股份有限公司代表人謝瑜鎰先生	匯僑股份有限公司董事	董事 閱常國際股份有限公司代表人葉唐榮先生	匯僑股份有限公司董事	監察人 合聯國際股份有限公司代表人鄭念祖女士	匯僑股份有限公司監察人	監察人 合聯國際股份有限公司代表人陳麗華女士	匯僑股份有限公司前財務主管
姓名	簡歷																				
董事 廖述群先生	匯僑股份有限公司董事長																				
董事 林榮松先生	匯僑股份有限公司董事																				
董事 閱常國際股份有限公司代表人江清貴先生	匯僑股份有限公司董事																				
董事 閱常國際股份有限公司代表人謝瑜鎰先生	匯僑股份有限公司董事																				
董事 閱常國際股份有限公司代表人葉唐榮先生	匯僑股份有限公司董事																				
監察人 合聯國際股份有限公司代表人鄭念祖女士	匯僑股份有限公司監察人																				
監察人 合聯國際股份有限公司代表人陳麗華女士	匯僑股份有限公司前財務主管																				