

召開股東常會之公告

公司代號：2904 公司名稱：匯僑

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東常會

三、主旨：

匯僑董事會決議召開 100 年股東常會公告(盈餘分配補公告)

四、依據：

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國 100 年 3 月 24 日和 4 月 6 日
董事會決議辦理。

五、公告事項：

(一) 開會日期：100 年 6 月 15 日

(二) 停止股票過戶起訖日期：100 年 4 月 17 日至 100 年 6 月 15 日

債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

(三) 開會時間：9 時 0 分(24 小時制)

開會地點：台北市仁愛路三段 145 號 2 樓(空軍官兵活動中心)

(四) 會議召集事由：

1.報告事項：

(1) 報告本公司九十九年度營業狀況，謹報請 公鑒。

(2) 監察人審查九十九年度決算表冊報告書，謹報請 公鑒。

2.承認事項：

(1) 本公司九十九年度決算表冊，謹提請 承認。

(2) 本公司九十九年度盈餘分派案，謹提請 承認。

●已公告盈虧撥補

○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）

原因說明：

*預擬現金股利：1.1500 元／股

*預擬配股(總額)：

盈餘－0 股，每股配發股利 0.0 元

資本公積－0 股，每股配發股利 0.0 元

*特別股股利：0.0000 元/股，可參與配發普通股 0.00 股

*另擬現金增資 0 元 0 股，認購率 0.00%

*員工現金紅利：2364103 元，員工股票紅利：0 元 (96 年度以前該輸入單位為股數)

*董監事酬勞(元)：3940172

*其他：

3.討論事項：

- (1) 修訂本公司『股東會議事規則』，謹提請 公決。
- (2) 修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』，謹提請 公決。
- (3) 修訂本公司『取得或處分資產作業程序』，謹提請 公決。
- (4) 訂立本公司之子公司-和震豐股份有限公司『取得或處分資產作業程序』，謹提請 公決。

4.選舉事項：●無○有

採用累積投票制選任董監事：●是○否

5.其他議案：●無○有

6.臨時動議：

六、辦理過戶手續：

(一) 辦理過戶日期時間：100 年 4 月 16 日 16 時 30 分前(24 小時制)

(二) 辦理過戶機構名稱：統一綜合證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市東興路 8 號 B1 樓

電話：(02)2746-3797

(三) 辦理過戶方式：

因最後過戶日 100 年 4 月 16 日適逢星期例假日，故現場過戶提前至 100 年 4 月 15 日(星期五)下午 4 時 30 分前駕臨本公司股務機構辦理，掛號郵寄者以 100 年 4 月 16 日郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(四) 其他：

七、受理股東提案公告：

依公司法第 172 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國 100 年 4 月 6 日起至民國 100 年 4 月 20 日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國 100 年 4 月 20 日 17 時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：本公司股務室 地址:台北市民生東路 3 段 131 號 5 樓

八、其他應公告事項：

＊ ＊依證券交易法第 26 條之 2 規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會 30 日前，以公告方式爲之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身份證及原留印鑑逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市東興路 8 號 B1 樓)洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。

持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前 30 日寄發各股東，屆時未收到者，請逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。

＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會 38 日前，依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市民生東路 3 段 131 號 5 樓)，電話：02-2717-4347，並副知證基會。

九、特此公告

以上公告係由匯僑公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。