

匯僑股份有限公司104年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：民國104年6月24日(星期三) 上午九時整

股東會開會地點：台北市仁愛路三段 145 號 2 樓(空軍官兵活動中心)

報告事項

【第一案】

董事會提

案由：本公司103年度營業報告。

說明：本公司103年度營業報告書，請參閱議事手冊。

【第二案】

董事會提

案由：監察人查核103年度決算表冊報告。

說明：監察人查核報告書，請參閱議事手冊。

承認事項

【第一案】

董事會提

案由：本公司103年度決算表冊，謹提請 承認。

說明：本公司103年度財務報表及合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所潘慧玲會計師、馮敏娟會計師查核竣事，連同營業報告書，除經本公司第16屆第12次董事會決議通過外，並送請監察人查核竣事在案，謹提請 承認，請參閱議事手冊。

決議：

【第二案】

董事會提

案由：本公司103年度盈餘分派案，謹提請 承認。

說明：1. 本公司103年度決算已辦理完竣，謹擬具盈餘分配表分派之。

2. 本公司擬配發董事、監察人現金酬勞新台幣5,794,288元；員工配發現金紅利新台幣4,828,573元。

3. 股東紅利係以已發行股數69,034,432股為配發基礎；共提撥盈餘新台幣138,068,864元，發放股東現金股利，每股配發現金2元，計算至元為止，元以下無條件捨去，其餘現金股利列入公司其他收入，俟股東會通過後，授權董事會另訂除息基準日、發放日及辦理現金股利分派相關事宜，前述股利分派如嗣後因買回本公司股份等相關作業，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權辦理相關事宜。

4. 檢附103年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

決議：

討論事項

【第一案】

董事會提

案由：修訂本公司章程，謹提請 公決。

說明：配合本公司營運與金管會規定，本公司將於民國105年股東會董監改選時設置獨立董事，故修訂本公司章程，修訂條文對照表請參閱議事手冊。

決議：

【第二案】

董事會提

案由：修訂本公司『股東會議事規則』，謹提請 公決。

說明：依金管會民國104/01/28修正之『○○股份有限公司股東會議事規則參考範例』，修訂本公司『股東會議事規則』，修訂條文對照表請參閱議事手冊。

決議：

**【第三案】**

董事會提

案由：修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』，謹提請 公決。

說明：依金管會民國104/01/28修正之『○○股份有限公司董事及監察人選任程序參考範例』並配合金管會規定，本公司將於民國105年股東會董監改選時設置獨立董事，故修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』，修訂條文對照表請參閱議事手冊。

決議：