

匯僑股份有限公司 106 年股東常會各項議案參考資料
股東會開會時間：民國 106 年 6 月 28 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 105 年度營業報告。

說 明：本公司 105 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 105 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。。

【第三案】

董事會提

案 由：105 年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

說 明：提新台幣 4,040,525 元為員工酬勞及新台幣 4,040,525 元為董監事酬勞，均以現金方式發放。與認列費用年度估列金額無差異。

承認事項

【第一案】

董事會提

案 由：本公司 105 年度決算表冊，謹提請 承認。

說 明：本公司 105 年度個體財務報表及合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所張淑瓊會計師、翁世榮會計師查核竣事，連同營業報告書，除經本公司第 17 屆第 5 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 105 年度盈餘分派案，謹提請 承認。

說 明：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 93,196,483 元，發放股東現金股利，每股配發現金 1.35 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。檢附 105 年度盈餘分派表，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『取得或處分資產作業程序』，謹提請 公決。

說 明：配合本公司營運及 106 年 2 月 9 日『公開發行公司取得或處分資產處理準則』之修正，故修訂本公司『取得或處分資產作業程序』，修訂條文對照表請參閱議事手冊。。

決 議：