

公告本公司召開 93 年股東常會。

日期：93/03/16

1. 董事會決議日期:93/03/16
2. 股東會召開日期:93/06/11
3. 股東會召開地點:台北市敦化北路 100 號假日大飯店環亞台北（原環亞大飯店）二樓大會堂。
4. 召集事由:
  - （一）報告事項：
    1. 92 年度營業及財務報告。
    2. 監察人審查 92 年度決算報告。
    3. 本公司買回公司股份及其執行情形。
    4. 本公司發行 92 年度第 3 次及 93 年度第 1 次無擔保次順位公司債報告。
  - （二）承認事項：
    1. 變更原發行 91 年度海外可轉換公司債之資金運用計劃案。
    2. 92 年度決算表冊案。
    3. 92 年度盈餘分配案。
  - （三）討論事項：
    1. 廢止「資金貸與及背書保證處理準則」。
    2. 增資發行新股案。
    3. 修訂本公司章程部份條文案。
  - （四）其他議案及臨時動議。
5. 停止過戶起迄日期:93/04/13~93/06/11
6. 其他應敘明事項:有關盈餘分派內容，預計將於 93 年 4 月 30 日前補充公告。