

## 子公司中國信託綜合證券(股)公司召集九十三年股東常會

日期：93/04/22

- 1.董事會決議日期:93/04/22
- 2.股東會召開日期:93/06/24
- 3.股東會召開地點:台北市松壽路三號十二樓會議室
- 4.召集事由:
  - (一)報告事項：
    - 1．九十二年度營業及財務報告狀況。
    - 2．監察人審查九十二年度決算報告。
    - 3．訂定本公司「董事會議事規則」。
  - (二)承認事項：
    - 1．九十二年度決算表冊案。
    - 2．九十二年度盈餘分配案。
  - (三)討論事項：
    - 1．制定「資金貸與及背書保證處理準則」。
    - 2．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:93/04/26~93/06/24
- 6.其他應敘明事項:無。