

九十三年股東常會重大決議事項。

日期：93/06/11

1.股東會日期:93/06/11

2.重要決議事項:

承認事項：

（1）變更原發行九十一年度海外可轉換公司債之資金運用計畫案，謹請承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東，本案照董事會提案無異議承認。

（2）本公司九十二年度決算表冊業經編製，謹請承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東，本案照董事會提案無異議承認。

（3）本公司九十二年度盈餘分配案，謹請承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東，本案照董事會提案無異議承認。

討論事項：

（1）廢止本公司「資金貸與及背書保證處理準則」。

決議：經主席徵詢全體出席股東，本案照董事會提案無異議通過。

（2）增資發行新股案。

決議：經主席徵詢全體出席股東，本案照董事會提案無異議通過。

（3）修訂本公司章程部份條文案。

決議：經主席徵詢全體出席股東，本案照董事會提案無異議通過。

3.年度財務報表之承認〔請輸入是或否〕:是

4.其他應敘明事項:無