

子公司中國信託綜合證券(股)公司九十三年股東常會重大決議事項。

日期：93/06/24

1.股東會日期:93/06/24

2.重要決議事項:

承認事項：

(1) 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。

(2) 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) 制定本公司「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) 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