

序號	2	發言日期	93/04/29	發言時間	18:40:20
發言人	蘇信泓	發言人職稱	財務總監	發言人電話	(02)82269166-3600
主旨	九十三年股東常會決議事項				
符合條款	第二條 第 18款	事實發生日	93/04/29		
說明	<p>1. 股東會日期:93/04/29</p> <p>2. 重要決議事項:</p> <p>報告事項</p> <p>(一) 九十二年度營業概況。</p> <p>(二) 監察人審查本公司九十二年度決算表冊。</p> <p>(三) 其他報告案:九十一年現金增資用途計畫變更案。</p> <p>承認事項</p> <p>(一) 通過九十二年度決算表冊案。</p> <p>(二) 通過九十二年度虧損撥補案。</p> <p>討論事項</p> <p>(一) 通過私募現金增資發行新股案。</p> <p>(二) 通過修訂公司章程案。</p> <p>(三) 通過依『促進產業升級條例』之規定，選擇『五年免徵營利事業所得稅』案。</p> <p>3. 年度財務報告是否經股東會承認:是。</p> <p>4. 其他應敘明事項:無。</p>				