

最近年度及截至年報刊印日止股東會及董事會之重要決議

(一) 九十一年股東常會重要決議內容：

1. 承認九十年度虧損撥補案。

本公司九十年度累積虧損新台幣268,539,875元，擬先以法定盈餘公積230,362,079元填補，其不足數額新台幣38,177,796元，再以「股本溢價」資本公積新台幣19,883,750元及「處分資產之溢價收入」資本公積18,294,046元填補之。

2. 決議「處分資產之溢價收入」資本公積轉列為保留盈餘。

資本公積新台幣41,509,095元，其中18,294,046元用以彌補九十年度累積虧損，剩餘新台幣23,215,049元擬轉列為保留盈餘，並提列百分之十之法定盈餘公積2,321,505元。

3. 修正公司章程案。

為配合公司法90.11.12.修正公佈，修正公司章程部份條文。

4. 修訂本公司「股東會議事規則」。

(1) 配合90.11.12.修正後公司法第182條之一規定，擬修正本規則第五條第二項及第九條第三項之規定。

(2) 另為提升開會效率，修正本規則第十七條之規定。

5. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

為配合90.11.12.修正公佈，全面修訂「董事及監察人選舉辦法」。

6. 補選監察人一名。

(二) 九十一年及截至年報刊印日止董事會重要決議內容

1. 決議本公司九十一年度財務預測案。

2. 決議增加投資信福航業股份有限公司(原信福船務代理股份有限公司)新台幣參仟萬元正。

3. 決議增加投資鈺鑫光電股份有限公司(原長鑫光電股份有限公司)，增加投資額度新台幣伍仟萬元。

4. 決議九十年度決算表冊。

5. 決議九十年度虧損撥補案。

6. 決議「處分資產溢價收入」資本公積轉列為保留盈餘案。

7. 決議修正公司章程案。

8. 決議修訂「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」案。

9. 決議九十一年度股東常會召開時間、地點、議程。

10. 決議九十一年度更新後財務預測。

11. 決議九十一年度上半年度財務報表。

12. 決議「以對信福航業股份有限公司之貨幣債權，增加其投資新台幣捌仟肆佰萬元。」

13. 決議修訂內部控制制度第捌章投資循環及訂立本公司對子公司之監理作業準

則。

14. 決議修訂投資管理辦法。

15. 決議本公司九十一年度決算表冊。

16. 決議本公司九十一年度盈餘分派案。

17. 決議修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」。

18. 決議本公司九十二年度股東常會召開時間、地點、議程。

19. 決議九十二年度財務預測。