

94 年度及截至 95 年 8 月 31 日止股東會及董事會之重要決議及執行情形：

會議名稱	開會日期	重 要 決 議	執 行 情 形
董事會	94.01.12	通過 94.01.12 為本公司已發行之債券換股權利證書（中華丁）換發新股暨增資基準日。	已依規定辦理公告申報及向經濟部商業司申請發行新股變更登記完成，新股已於 94.02.22 發放暨上市。
董事會	94.03.25	1. 通過本公司 93 年度決算報告。 2. 通過本公司 93 年度盈餘分配案。 3. 通過本公司 93 年度盈餘轉增資案。 4. 通過修訂本公司章程案。 5. 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。 6. 通過本公司 94 年股東常會日期及地點。 7. 通過修訂本公司「監理子公司作業辦法」。	1. 第 1~6 項，依決議於 94.06.16 召開股東會，其中第 1~5 項已提報 94 年股東常會決議通過。 2. 第 7 項，依新修訂辦法對子公司進行監督與管理。
股東常會	94.06.16	1. 通過本公司 93 年度決算報告。 2. 通過本公司 93 年度盈餘分配案。 3. 通過本公司 93 年度盈餘轉增資案。 4. 通過修訂本公司章程案。 5. 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。	1. 第 1~4 項，已提報 94 年股東常會決議通過，並於 94.09.08 奉經濟部商業司核准變更完成。 2. 第 5 項，未來將依該次修訂之新辦法選舉董事及監察人。
董事會	94.08.25	1. 通過本公司 94 年度上半年財務報告暨合併財務報告 2. 通過繼續對華立投資股份有限公司提供背書保證，金額新台幣 5 億 3,000 萬元。	1. 已依規定於公開資訊觀測站公告完成。 2. 已依規定於公開資訊觀測站公告，並完成背書保證相關事宜。
董事會	94.11.18	通過調整本公司持有三菱自動車特別股之投資架構，成立境外控股公司。	已依規定於公開資訊觀測站公告，並完成投資架構調整相關事宜。
董事會	95.03.28	1. 通過本公司 94 年度決算報告。 2. 通過本公司 94 年度盈餘分配案。 3. 通過本公司將 94 年度盈餘轉增資案。 4. 通過修訂本公司章程案。 5. 通過本公司 95 年股東常會日期及地點。	將依第 5 項決議召開股東會，其中第 1~4 項將提報股東常會議決。
董事會	95.04.12	通過本公司子公司(華威)處份東南汽車股權 25%予三菱自動車。	依規定於公開資訊觀測站公告。

會議名稱	開會日期	重 要 決 議	執 行 情 形
股東常會	95.06.14	1.通過本公司 94 年度決算報告。 2.通過本公司 94 年度盈餘分配案。 3.通過本公司將 94 年度盈餘轉增資案。 4.通過修訂本公司章程案。	第 1~4 項，已提報 94 年股東常會決議通過。
董事會	95.08.29	通過本公司 95 年度上半年財務報告暨合併財務報告	已依規定於公開資訊觀測站公告完成。