

## 95 年度董事會決議事項

開會日期	決議事項
95/3/23	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.九十四年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2.九十四年度盈餘分配案。</li> <li>3.辦理盈餘轉增資發行新股案。</li> <li>4.修訂本公司章程案。</li> <li>5.本公司股票擬採無實體發行案。</li> <li>6.辦理現金增資發行新股案。</li> <li>7.對大陸子公司背書保證案。</li> <li>8.增加大陸投資額度案。</li> <li>9.修訂「背書保證作業辦法」。</li> <li>10.修訂「董事及監察人選舉辦法」。</li> <li>11.辦理股票公開發行案。</li> <li>12.申請股票登錄興櫃買賣案。</li> <li>13.修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。</li> <li>14.訂定95年度之年度稽核計畫。</li> <li>15.九十四年度「內部控制制度聲明書」。</li> <li>16.追認銀行短期信用綜合額度案。</li> <li>17.申請銀行短期信用綜合額度案。</li> </ol>
95/4/13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.訂定九十五年度現金增資發行新股之相關事宜。</li> <li>2.股票申請上櫃案。</li> <li>3.擬辦理現金增資發行新股為上櫃公開承銷之股份來源案。</li> <li>4.增選董事及監察人案。</li> <li>5.解除新任董事競業禁止限制案。</li> <li>6.修訂「資金貸與他人作業程序」案。</li> <li>7.召集九十五年股東常會相關事宜案。</li> </ol>
95/7/20	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.訂定本公司九十四年度盈餘轉增資發行新股之相關事宜。</li> <li>2.擬訂定全面無實體換股基準日案。</li> <li>3.對轉投資公司背書保證討論案。</li> <li>4.對轉投資公司背書保證追認案。</li> </ol>
95/8/29	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.上半年度財務報表及合併財務報表案。</li> <li>2.本公司委託主辦承銷商於承銷期間辦理過額配售案。</li> <li>3.修訂本公司「董事會議事規則」案。</li> <li>4.九十五年七月份之資金貸與他人情形追認案。</li> </ol>
95/10/31	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.增加大陸投資額度。</li> <li>2.九十六年度「業務預算報告」。</li> <li>3.九十五年第四季及九十六年第一季財務預測。</li> <li>4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。</li> <li>5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。</li> <li>6.訂定本公司九十六年度之年度稽核計畫。</li> <li>7.本公司「內部控制制度聲明書」。</li> <li>8.九十五年第三季資金貸與他人情形追認案。</li> </ol>