

96 年度董事會決議事項

開會日期	決議事項
96/2/15	第一案：修訂本公司「公司章程」案。 第二案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 第三案：修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 第四案：九十五年度「內部控制制度聲明書」。 第五案：對大陸子公司背書保證追認案。 第六案：九十五年第四季資金貸與他人執行情形追認案。 第七案：召集本公司九十六年第一次股東臨時會相關事宜案。
96/4/3	第一案：九十五年度營業報告書及財務報表案。 第二案：九十五年度盈餘分配案。 第三案：增加大陸投資額度案。 第四案：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 第五案：修訂本公司「董事會議事規則」案。 第六案：補選獨立董事二席案。 第七案：解除新任董事競業禁止限制案。 第八案：本公司九十六年第一季及第二季財務預測資訊案。 第九案：本公司資金貸與他人情形追認案。 第十案：召集本公司九十六年股東常會相關事宜案。
96/5/4	第一案：審查獨立董事資格案。 第二案：九十六年度第一季財務報表案。 第三案：追認對轉投資公司背書保證案。 第四案：追認銀行短期授信額度案。
96/6/20	第一案：本公司總經理任免案。 第二案：辦理現金增資發行新股為股票初次上櫃公開承銷案。 第三案：海外轉投資事業增資案。 第四案：增加大陸投資額度案。 第五案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
96/8/8	第一案：訂定九十五年度除息相關事宜。 第二案：修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。 第三案：修訂本公司九十六年度稽核計畫。 第四案：本公司資金貸與他人情形追認案。
96/8/28	第一案：九十六年上半年度財務報表及合併財務報表案。 第二案：對轉投資公司背書保證追認案。
96/12/18	第一案：本公司九十七年度「業務預算報告」討論案。 第二案：訂定本公司九十七年度之年度稽核計畫討論案。 第三案：本公司對轉投資公司背書保證追認案。 第四案：本公司資金貸與他人情形追認案。