

97 年度董事會決議事項

開會日期	決議事項
97/3/25	第一案：九十六年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 第二案：九十六年度盈餘分配案。 第三案：修訂本公司「公司章程」部份條文案。 第四案：改選第七屆董事及監察人案。 第五案：提名獨立董事案。 第六案：解除新任董事競業禁止之限制案。 第七案：本公司擬為董事及監察人購買董監責任保險案。 第八案：增加大陸投資額度案。 第九案：本公司九十六年度「內部控制制度聲明書」案。 第十案：修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案。 第十一案：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 第十二案：本公司九十六年9月~11月資金貸與他人情形追認案。 第十三案：向銀行申請短期授信額度暨對轉投資公司背書保證追認案。 第十四案：召開本公司九十七年股東常會相關事宜案。
97/4/28	第一案：審查獨立董事資格案。 第二案：資金貸與他人情形追認案。
97/6/13	第一案：推選董事長案。 第二案：本公司營業地址變更案。 第三案：訂定九十六年度除息相關事宜。 第四案：本公司對轉投資公司背書保證案。
97/8/27	第一案：九十七年上半年度財務報表及合併財務報表案。 第二案：增加大陸投資額度案。 第三案：資金貸與他人情形追認案。
97/12/16	第一案：訂定本公司九十八年度之業務預算案。 第二案：訂定本公司九十八年度之年度稽核計畫案。 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。