

## 98 年度董事會決議事項

開會日期	決議事項
98/3/30	第一案：九十七年度營業報告書及財務報表案。 第二案：九十七年度虧損撥補案。 第三案：九十七年度對外背書保證案。 第四案：獨立董事及監察人報酬案。 第五案：九十七年度「內部控制制度聲明書」案。 第六案：修訂「背書保證作業辦法」及「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 第七案：本公司資金貸與他人情形追認案。 第八案：召開九十八年股東常會相關事宜案。
98/5/8	第一案：主辦會計及財務主管聘任討論案。 第二案：轉投資公司法人董事派任討論案。 第三案：昆山能緹投資討論案。 第四案：申請短期授信信用額度討論案。 第五案：資金貸與他人情形追認案。
98/8/4	第一案：主辦會計聘任討論案。 第二案：申請短期授信信用額度討論案。 第三案：資金貸與他人情形追認案。
98/8/20	第一案：九十八年上半年度財務報表及合併財務報表案。
98/12/15	第一案：訂定本公司九十九年度業務預算案。 第二案：訂定本公司九十九年度之年度稽核計畫案。 第三案：訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」及「防範內線交易之管理作業」案。 第四案：修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文案。 第五案：本公司背書保證印鑑保管人異動案。 第六案：本公司擬辦理現金增資私募普通股案。 第七案：本公司資金貸與他人情形追認案。 第八案：召開本公司九十九年第一次股東臨時會相關事宜案。