

## 99 年度董事會決議事項

開會日期	決議事項
99/3/4	第一案：擬辦理私募現金增資發行新股相關事宜。 第二案：增加大陸投資額度案。 第三案：本公司資金貸與他人情形追認案。
99/4/7	第一案：九十八年度營業報告書及財務報表案。 第二案：九十八年度虧損撥補案。 第三案：修訂本公司「公司章程」部份條文案。 第四案：增加海外轉投資事業案。 第五案：補選董事案。 第六案：解除本公司董事競業禁止案。 第七案：修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案。 第八案：修訂本公司「背書保證作業辦法」及「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 第九案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 第十案：九十八年度「內部控制制度聲明書」案。 第十一案：九十九年私募普通股案實際辦理情形案。 第十二案：九十八年度對外背書保證案。 第十三案：資金貸與他人情形追認案。 第十四案：召開本公司九十九年股東常會相關事宜案。
99/6/11	第一案：內部稽核主管聘任案。 第二案：增加大陸投資額度案。 第三案：申請短期授信額度暨對轉投資公司背書保證案。 第四案：對轉投資公司背書保證案。 第五案：資金貸與他人情形追認案。
99/7/27	第一案：本公司擬辦理現金增資私募普通股案。 第二案：資金貸與他人情形追認案。 第三案：召開本公司九十九年第二次股東臨時會相關事宜案。
99/8/27	第一案：九十九年上半年度財務報表及合併財務報表案。 第二案：資金貸與他人情形追認案。
99/9/14	第一案：本公司擬辦理現金增資私募普通股相關事宜。
99/10/27	第一案：增加大陸投資額度案。 第二案：資金貸與他人情形追認案。
99/12/23	第一案：訂定本公司一〇〇年度業務預算案。 第二案：訂定本公司一〇〇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：本公司對轉投資公司背書保證追認案。 第五案：修訂本公司「內部控制制度」案。 第六案：資金貸與他人情形追認案。