

九十八年第一次董事會之重要決議

日期	會別	重要決議
98.02.26	董事會	1、通過九十八年三月十一日為本公司第三次買回股份之減資基準日，並辦理股份銷除作業。 2、通過九十七年十二月至九十八年一月份本公司關係人之應收帳款逾期轉列資金貸與他人案。 3、通過從事衍生性商品交易執行人員控制事宜。 4、通過九十七年十二月份至九十八年一月份本公司「衍生性交易備查簿」。 5、通過銷毀本公司八十六年度以前之帳冊資料及九十一年度以前之會計憑證資料。 6、通過修訂「公司章程」部份條文案。 7、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 8、通過修訂本公司「內部稽核制度」部份條文案。 9、通過訂定本公司『公開資訊申報作業辦法』。 10、通過本公司侯玳梁先生辭任執行副總經理乙職。 11、通過本公司九十八年股東常會召開日期及會議地點。 12、通過本公司九十八年股東常會議程乙案。