

九十八年第二次董事會之重要決議

日期	會別	重要決議
98.04.28	董事會	1、通過九十七年度營業報告書及財務報表案。 2、通過九十七年度盈餘分配案。 3、通過盈餘轉增資發行新股。 4、通過九十七年度「內部控制制度聲明書」承認案。 5、通過修訂「內部稽核制度」部份條文案。 6、通過修訂「公司章程」部份條文案。 7、通過修訂「董事會議事規範」部份條文案。 8、通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 9、通過修訂「背書保證作業管理辦法」部份條文案 10、通過修訂「會計制度」部份章節案。 11、通過本公司爭取銀行授信額度及銀行額度續約案。 12、通過九十八年二月份至三月份本公司關係人之應收帳款逾期轉列資金貸與他人案。 13、通過九十八年二月份至三月份本公司「衍生性交易備查簿」。 14、通過簽證會計師出具「內部控制制度建議書」及內部控制改善情形報告。