

九十八年第五次董事會之重要決議

| 日期 | 會別 | 重要決議 |
|----------|-----|--|
| 98.12.23 | 董事會 | 1、通過國際會計準則(或國際財務報導準則) (Internation Financial Reporting Standard(s)簡稱 IFRS)轉換計畫報告案。 2、通過『九十九年度稽核計劃』案。 3、通過增訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。 4、通過增訂『內部稽核實施細則』案。 5、通過本公司爭取銀行授信額度及銀行額度續約案。 6、通過九十八年八月份至十一月份本公司對子公司背書保證情形案。 7、通過九十八年八月份至十一月份本公司關係人之應收帳款逾期轉列資金貸與他人案。 8、通過九十八年八月份至十一月份本公司「衍生性交易備查簿」。 9、通過間接投資大陸地區「優利(蘇州)科技材料有限公司」案。 10、通過『九十九年度營運計劃及預算』案。 11、通過本公司監察人因個人生涯規劃因素,故請辭監察人職務案。 |