

九十九年第一次董事會之重要決議

日期	會別	重要決議
99.3.22	董事會	1、通過本公司爭取銀行授信額度及銀行額度續約案。 2、通過本公司對子公司背書保證情形案。 3、通過九十八年十二月份至九十九年一月份本公司「衍生性交易備查簿」。 4、通過九十八年十二月份至九十九年二月份本公司關係人之應收帳款逾期轉列資金貸與他人案。 5、通過修訂本公司「公開資訊申報作業辦法」部份條文案。 6、通過本公司九十九股東常會召開日期及會議地點案。 7、通過本公司九十九年股東常會議程乙案。 8、通過本公司獨立董事、董事及監察人全面改選案。 9、通過解除獨立董事、董事及其代表人競業禁止之限制討論案。