

96 年董事會、股東會重要決議事項

會議名稱	會議日期	重要決議事項	備註
董事會	960226	1. 聲明本公司內部控制制度有效性之報告案。 2. 修訂本公司管理制度案。 3. 現金增資討論案。 4. 章程修改案。	
董事會	960306	1. 本公司九十五年度之資產負債表、損益表、股東權益變動表與現金流量表等事項討論案。 2. 盈餘分配案。 3. 本公司與子公司九十五年度合併之資產負債表、損益表、股東權益變動表與現金流量表等事項討論案。 4. 本公司九十五年度盈餘轉增資發行新股案。 5. 九十六年度現金增資發行新股案，提請討論。 6. 選派執行長及選舉副董事長兼副執行長案。 7. 本公司股東常會開會日期決定案。 8. 桃園高鐵站、嘉義高鐵站、澎湖及金門設立分公司案。 9. 投資計劃案。	
董事會	960430	1. 本公司九十六年度第一季之資產負債表、損益表、與現金流量表等財務報表討論案。 2. 修訂本公司董事會議事規則案。 3. 修訂本公司章程案。 4. 修正本公司 96 年 3 月 6 日董事會討論事項「案由四」之相關內容。	
股東會	960615	1. 本公司章程修訂案 2. 本公司九十五年度盈餘轉增資發行新股案 3. 修訂「取得或處分資產處理程序」 4. 修訂「背書保證作業管理辦法」 5. 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」 6. 修訂「資金貸與他人作業程序」	
董事會	960615	1. 盈餘分配案。 2. 選派執行長及選舉副董事長兼副執行長案。 3. 背書保證授信額度申請案。	
董事會	960828	1. 本公司九十六年度第二季之資產負債表、損益表、與現金流量表等財務報表討論案。 2. 本公司與子公司九十六年度第二季之合併報表討論案。 3. 修訂本公司董事會議事規則案。	
董事會	961030	1. 本公司九十六年度第三季經會計師核閱之資產負債表、損益表、現金流量表等事項提請承認案。 2. 本公司第三次庫藏股討論案。 3. 本公司九十七年度稽核計畫討論案。 4. 購置不動產案。	