

## 97 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	970324	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 聲明本公司內部控制制度有效性之報告案。</li> <li>2. 本公司更換稽核主管案。</li> <li>3. 本公司股東常會開會日期決定案。</li> <li>4. 修訂組織圖。</li> </ol>	
董事會	970428	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司九十六年度之資產負債表、損益表、股東權益變動表與現金流量表等事項討論案。</li> <li>2. 盈餘分配案。</li> <li>3. 本公司與子公司九十六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。</li> <li>4. 本公司九十六年度盈餘轉增資發行新股案。</li> <li>5. 改選董事及監察人案。</li> <li>6. 修訂本公司章程案。</li> <li>7. 審查本公司九十七年股東常會受理百分之一以上股份股東提名獨立董事候選人名單，資格審核案。</li> <li>8. 背書保證授信額度申請案。</li> <li>9. 本公司九十七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。</li> </ol>	
股東會	970619	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司章程修訂案</li> <li>2. 本公司九十六年度盈餘轉增資暨資本公積轉增資發行新股案</li> <li>3. 改選本公司董事、監察人，提請選舉。</li> </ol>	
董事會	970619	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 請推選董事長及副董事長案。</li> <li>2. 盈餘分配案。</li> <li>3. 九十七年度現金增資發行新股案，提請討論。</li> <li>4. 本公司從事衍生性商品總交易額度申請案。</li> <li>5. 提請董事會指派副董事長張巍耀負責本公司衍生性商品交易風險之監督與控制案。</li> </ol>	
董事會	970729	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 盈餘分配案-決定除權暨除息基準日。</li> <li>2. 九十七年度現金增資發行新股案-決定增資發行價格與認股除權基準日。</li> <li>3. 本公司簽證會計師更換案。</li> <li>4. 公司章程修正案。</li> <li>5. 增訂本公司內部控制制度案。</li> </ol>	

董事會	970829	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司九十七年度第二季之資產負債表、損益表、現金流量表及股東權益變動表等財務報表討論案。</li> <li>2. 本公司與子公司九十七年度第二季之合併報表討論案。</li> <li>3. 背書保證授信相關事宜討論案。</li> </ol>	
董事會	971020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司第四次庫藏股討論案。</li> <li>2. 上海辦公室投資計劃案。</li> </ol>	
董事會	971208	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 修正本公司第四次庫藏股相關事宜，追補決議。</li> <li>2. 盈餘轉增資畸零股款案。</li> <li>3. 本公司從事衍生性商品總交易額度申請案。</li> <li>4. 本公司九十八年度稽核計畫討論案。</li> <li>5. 增訂公司內部稽核實施細則。</li> </ol>	