

99 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	99.03.25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬訂定九十九年股東常會之召開時間、地點、股東提案。 2. IFRS 進度規劃討論案。 3. 聲明本公司內部控制制度有效性之報告案。 4. 修訂本公司章程案及本公司董事會議事規則案。 5. 修訂本公司管理制度之「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業管理辦法」案。 	
董事會	99.04.29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司九十八年度之資產負債表、損益表、股東權益變動表與現金流量表等事項討論案。 2. 本公司與子公司九十八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。 3. 盈餘分配案。 4. 本公司九十九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。 5. XRBL 企業語言公司因應之政策討論案。 6. 修訂本公司資訊管理辦法 (MS-208) 及電腦化資訊系統控制程序案。 	
股東會	99.06.17	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認 本公司九十八年度營業報告書及財務報表。 2. 承認 本公司九十八年度盈餘分派案。 3. 討論 修訂本公司章程。 4. 討論 修訂資金貸與他人作業程序。 5. 討論 背書保證作業管理辦法。 	
董事會	99.06.17	<ol style="list-style-type: none"> 1. 盈餘分配案。 2. 銀行授信額度申請案。 	
董事會	99.08.20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司九十九年上半年度財務報表及合併財務報表，提請承認。 2. 本公司財務報告簽證會計師變更，提請 核議案。 	

99 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	99.10.26	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司 99 年第三季財務報表討論案。(含呆帳提列政策)2. 本公司從事衍生性商品總交易額度申請案。3. 本公司民國一百年度稽核計畫討論案。	