

98 年董事會重要決議事項

	董事會屆次	日期	重要決議事項
董事會		98.04.06	一、通過承認年度決算表冊案。
			二、通過盈餘分派案。
			三、通過盈餘轉增資案
			四、通過內部控制聲明書。
			五、通過修訂公司章程案。
			六、通過修訂背書保證及資金貸與程序
			七、擬定 98 年度股東常會相關事宜
			八、通過股東會受理提案權事宜
董事會		98.06.22	一、通過現金股利除息基準日案。
			二、通過台新銀 5.5 億聯合授信案
董事會		98.08.24	一、承認半年報決算表冊案。
			二、通過盈餘轉增資除權基準日案。
董事會		98.12.07	一、通過 99 年營運計畫案
			二、通過 99 年稽核計畫案
			三、通過導入國際準則 IFRS 計畫案
			四、通過內控制度管理辦法修訂案
			五、通過大陸平湖廠增資案
			六、通過資金貸與大陸廠 USD100 萬元案