

99 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		99.03.25	一、議定股東會日期及議案
			二、通過獨立董事候選人提名受理案
			三、通過股東會提案權受理案
			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、通過全面換發股票案。
			八、通過改選董事監察人案
			九、通過解除新任董事監察人競業禁止案
董事會		99.04.22	一、通過承認年度決算表冊案。
			二、通過盈餘分派案。
			三、通過盈餘轉增資發行新股案
			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		99.06.24	一、選舉董事長。
董事會		99.06.24	一、通過現金股利除息基準日案。
董事會		99.08.27	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		99.12.23	一、通過 100 年營運計畫案
			二、通過 100 年稽核計畫案
			三、通過台新銀 7.2 億聯合授信案
			四、通過董事會議事規範案
			五、通過增訂上市櫃公司誠信經營守則。
			六、通過增加大陸平湖廠背書保證案