

董事會決議事項

九十七年度及截止至九十八年四月三十日止之董事會之重要決議

日期	會議名稱	重要決議事項
97.01.31	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 薪獎信託討論案。 2. 董事會議事規範修訂案。 3. 東莞志豐總經理任命案。
97.03.24	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認本公司九十六年度營業報告書及財務報表案。 2. 通過《九十七年度股東常會召開》案。 3. 通過《受理股東之提案、受理處所及受理期間》案。 4. 公司章程修訂案,提請討論。 5. 董事及監察人選舉辦法修訂案,提請討論。 6. 九十六年度內控聲明書案。
97.04.28	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認九十七年度第一季會計師核閱財務報告。 2. 通過九十六年度盈餘分派案。 3. 通過九十六年度盈餘轉增資發行新股案。 4. 稽核人事異動案。 5. 第一銀行大同分行應收帳款出售額度申請案。 6. 通過實施庫藏股案。
97.06.13	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 薩摩亞志豐國際投資股份有限公司增資案 2. 林純正總經理聘任期限修訂案 3. 第一次庫藏股實施討論案
97.08.28	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認九十七年度上半年度財務決算表冊 2. 兆豐國際商業銀行蘭雅分行短期週轉金申貸案 3. 副總經理任用並解除競業禁止限制案
97.10.14	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 第二次庫藏股實施討論案
97.10.30	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認九十六年度第三季會計師核閱財務報告。 2. 副總經理任用並解除競業禁止限制案 3. 台灣銀行士林分行短期週轉金申貸案 4. 九十七年度稽核計劃修訂案
97.12.30	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 九十八年度營運目標及預算討論案 2. 《九十八年稽核年度工作計劃》案 3. KK Rocky CPS公司借貸案 4. 副總經理、總經理、董事長薪酬調整案
98.03.24	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 7. 承認九十七年度營業報告書及財務報表案 8. 通過《九十八年度股東常會召開》案 9. 九十八年股東會受理股東提案權及獨立董事候選人提名案 10. 董事及監察人改選案 11. 解除董事競業禁止之限制案 12. 公司章程修訂案 13. 董事會議事規範修訂案 14. 資金貸與他人作業處理程序修訂案 15. 背書保證處理程序修訂案 16. 九十七年度內控聲明書案
98.04.30	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認九十八年度第一季會計師核閱財務報告 2. 通過九十七年度盈餘分配案 3. 通過九十七年度盈餘轉增資發行新股案 4. 持股1%以上股東書面提案審查案 5. 1%以上股東提名獨立董事資格審查案 6. 公司治理守則新訂案