

95 年董事會決議

董事會	95.04.11	1. 修訂「內控制度」、「內稽制度」案。	依據中華民國九十四年十二月十九日金管證稽字第 0940005920 號函，修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」部份條文，修訂本公司「內控制度」、「內稽制度」(請參閱附件三)，謹 提請議決。	出席董事五人，全體無異議照案通過
		2. 修訂「公司章程」案。	配合公司法相關條文修訂，擬修正公司章程部份條文，修正內容詳如「公司章程修正條文對照表」(請參閱附件六)，謹提請 討論。	
		3. 修訂「董事會議事辦法」案。	依據證交法第二十六之三條第八項之規定，並參考相關法規，擬修正「董事會議事辦法」部份條文，修正內容詳如「董事會議事辦法修正條文對照表」(請參閱附件七)，謹提請 討論。	
		4. 修訂「股東會議事規則」案。	依據公司法一八二條之一規定，並參考相關法規，擬修正「股東會議事規則」部份條文，修正內容詳如「股東會議事規則修正條文對照表」(請參閱附件八)，謹提請 討論。	
		5. 訂定召開股東常會案。	1. 茲因董事會議各項之決定擬召開股東常會討論，謹提請 決議開會時間及地點，議案如下： (1) 報告事項 a. 報告九十四年度營業狀況 b. 監察人審查九十四年度決算表冊報告書 c. 九十四年度背書保證金額報告 e. 公司買回本公司股份之執行情形報告 (2) 承認事項 a. 九十四年度決算表冊承認案 b. 九十四年度虧損撥補案 (3) 討論事項 a. 修訂本公司「公司章程」案 b. 修訂本公司「董事會議事辦法」案 c. 修訂本公司「股東會議事規則」案 (4) 其他議案及臨時動議 2. 日期：九十五年六月廿八日上午十點整 3. 地點：桃園縣龍潭鄉烏林村工二路十七號	
95.04.27	1. 核定九十四年度財務報告案。	本公司九十四年度資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等送請勤業眾信會計師事務所劉水恩會計師及楊靜婷會計師查核並編製完成，謹檢送九十四年度財務報告(請參閱附件一)，提請 議決。	出席董事五人，全體無異議照案通過	
	2. 核定九十四年度虧損撥補案。	本公司九十四年度虧損撥補表(請參閱附件三)，提請 討論。		

		3. 核定九十五年第一季財務報表案。	本公司九十五年第一季資產負債表、損益表、現金流量表等送請勤業眾信會計師事務所劉水恩會計師及楊靜婷會計師核閱並編製完成，謹檢送九十五年第一季財務報表(請參閱附件四)，提請 議決。	
		4. 會計主管異動案。	為符合證交法第十四之三條規定及因應職能分工現況，原任公告會計主管：管理部主任陳良兆，擬改由管理部課長練蘊真接任，謹 提請議決。	
95.08.30		1. 核定九十五年上半年度財務報告案。	本公司九十五年上半年度資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等送請勤業眾信會計師事務所劉水恩會計師及楊靜婷會計師查核並編製完成，謹檢送九十五年上半年度財務報告(請參閱附件一)，提請 議決。	出席董事四人，全體無異議照案通過
		2. 本公司現金增資私募屆期不予辦理案。	本公司為償還負債、改善財務結構，擬引進長期投資股東，經九十四年六月廿八日股東常會通過，擬以私募方式辦理現金增資，該次股東常會授權董事會應於一年內辦理，緣整體資金考量，屆期不予辦理，提請 議決。	
95.10.30		1. 核定九十五年前三季財務報表案。	本公司九十五年前三季資產負債表、損益表、現金流量表等送請勤業眾信會計師事務所劉水恩會計師及楊靜婷會計師核閱並編製完成，謹檢送九十五年前三季財務報表(請參閱附件一)，提請 議決。	出席董事五人，全體無異議照案通過
95.12.26		1. 本公司簽證會計師事務所內部會計師工作調整案。	為配合本公司簽證會計師事務所內部會計師工作輪調機制，原由劉水恩會計師辦理財務報表簽證，自九十五年度年報起，更換為翁榮隨會計師負責辦理簽證。謹 提請議決。(附件一)	出席董事五人，全體無異議照案通過
		2. 會計主管異動案。	為符合證交法第十四之三條及本公司內部控制制度準則之規定，原任公告會計主管，會計課課長練蘊真因個人生涯規劃、獲准於95年12月31日辭職生效，擬改由會計課主辦許菁真接任，謹 提請議決。	出席董事五人，全體無異議照案通過