

99 年度董事會之重要決議

會議日期	重要決議	決議
99.01.27	決議本公司章程修正案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
99.02.26	1. 決議本公司 99 年股東常會召開時地及受理股東提案。 2. 決議本公司總經理楊鴻彬先生之退休案，其遺缺延聘宋道平先生接充，並俟主管機關審查合格後充任之。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
99.03.26	1. 承認本公司 98 年度財務決算表冊。 2. 決議本公司 98 年度盈餘分配。 3. 本公司 99 年辦理 98 年度盈餘轉增資發行新股案。 4. 決議本公司 98 年度營業報告書。 5. 決議本公司董事會議事規範修正案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
99.04.30	決議本公司章程修正案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
99.05.21	決議本公司與忠泰建設股份有限公司之土地合建案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
99.06.23	決議本公司股票除息交易日。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
99.08.27	決議本公司配股基準日。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
99.11.26	決議本公司董事會議事規範修正案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
99.12.24	決議本公司百分之百轉投資之台產資產管理股份有限公司全數股份出售案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。