

97 年董事會之重要決議

日期	內容
97.02.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過討論本公司 96 年度財務報表案。 2. 通過 96 年度「內部控制制度聲明書」案。 3. 通過提請討論管理部協理顏郁文先生退休案。 4. 通過委任本公司財會主管案。 5. 通過本公司 96 年 12 月 31 日止已符合營所稅查核準則第 94 條所示『呆帳損失』計\$26,278,680 元，作會計帳上除帳。
97.03.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告長期投資狀況。 2. 通過修訂「董事及監察人選任程序」案。 3. 通過修訂「董事會議事規則」案。 4. 通過修訂「公司章程」案。 5. 通過 97 年股東常會召開時間、地點、議程、股東提案之受理期間、受理處所及獨立董事候選人提名受理期間、應選名額及受理處所案。 6. 通過代總經理真除案。 7. 通過股東會提案：擬處分出售本公司持有土地及建築物所有權提案。
97.04.21	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 96 年盈餘\$15,897,197 元全數用以彌補累積虧損並決議 96 年度不分發放股息及紅利案。 2. 通過擬處分出售本公司持有龍潭高爾夫俱樂部會員證案。 3. 通過本公司 97 年度會計師委任報酬案。 4. 通過審查本公司第六屆獨立董事候選人案私募現金增資發行普通股案。
97.06.06	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過並授權新任董事長在價格不低於新台幣 140,000,000 元先行辦理處分出售本公司持有土地及建物所有權案並事後提報董事會報告。
97.07.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司將旭展國際有限公司含其轉投資旭展成都電子有限公司作營業結束案。
97.08.18	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過新增「財務及非財務資訊之管理」相關辦法案。 2. 通過本公司 97 年度上半年財務報告案。
97.10.23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過承認處分本公司持有土地及建物所有權案。 2. 通過營業登記變更案。 3. 通過 98 年度稽核計劃案。
97.12.3	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過九十八年度預算審核案。 2. 通過元大銀行融資合約到期擬續約案。

98 年董事會之重要決議

日期	內容
98.03.20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認 97 年度營業報告書及 97 年度財務報表案。 2. 通過本公司 94 年第 1 次私募普通股補辦公開發行案。 3. 通過 97 年度盈餘分派表案。 4. 通過修訂「公司章程」案。 5. 通過 98 年股東常會召開時間、地點、議程、股東提案之受理期間及受理處所案。 6. 通過修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案
98.05.05	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過補選董事及監察人案
98.06.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過推舉董事謝秀珠擔任董事長。 2. 通過訂定本公司 97 年度盈餘分配之 98 年 7 月 20 日為除息基準日及 98 年 8 月 14 日現金股利之發放日。 3. 通過追認稽核主管蔡麟祥先生辭職案。 4. 通過委任本公司稽核主管案。
98.07.31	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過原總經理辭任，改由謝秀珠董事長兼任總經理。 2. 通過解除經理人謝秀珠擔任綠樹林股份有限公司協理競業禁止。 3. 通過原財會主管辭任，改由王家政特助接任。 4. 通過原發言人及代理發言人辭任，發言人改由謝秀珠接任、代理發言人改由王家政接任。 5. 通過補選獨立董事案。 6. 通過 98 年第 1 次股東臨時會召開時間、地點、議程、股東提案之受理期間及受理處所案。 7. 通過以私募方式辦理現金增資發行新股乙案。
98.08.20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過修改私募案內容：本私募案已於 98.07.31 董事會通過，本次私募普通股擬於股東會決議之日起一年內，採一次辦理。 2. 通過審查本公司第六屆補選獨立董事候選人案。 3. 通過本公司 98 年度第 3 季更換簽證會計師，由黃秀椿及韋亮發會計師變更為陳慧銘及賴國旺會計師。