

董事會重要決議事項 98.02.19 第二屆第三次

日期	98/02/19	會期	第二屆第三次
決議內容			

- 一、通過本公司九十七年度營業報告書及財務報表
- 二、通過本公司九十七年度盈餘分配案
- 三、通過本公司九十七年度盈餘轉增資發行新股
- 四、通過本公司九十八年營運計劃
- 五、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
- 六、通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
- 七、通過內部控制制度自行檢查作業暨內控聲明書
- 八、通過參與台懋生技股份有限公司現金增資案
- 九、通過解除本公司董事、經理人競業禁止之限制
- 十、通過召開九十八年度股東常會事宜