

95 年董事會議事內容摘要

日 期	出席董事	摘 要
950313	王灯輝・王灯燦・ 王春山・蔡炳坤・邱振輝	1. 通過認列長期投資悠景科技(股)公司永久性跌價損失新台幣 46,324 仟元。 2. 通過 94 年度各項決算表冊。 3. 通過 94 年度盈餘分配案。 4. 通過現金股利 0.35 元/股，總計 26,282,130 元。 5. 通過修訂公司章程。 6. 通過 95 年股東會召開日期為 95 年 6 月 1 日。 7. 通過修訂「股東會議事規則」。 8. 通過本公司內部控制制度相關規定。 9. 通過本公司內控聲明書。 10. 通過台灣銀行台南分行 USD100 萬之出口押匯授信額度。
950601	王灯輝・王灯燦・ 王春山・蔡炳坤・邱振輝	1. 通過現金股利配息基準日為 95 年 6 月 26 日。 2. 通過續向中國信託銀行申請短期授信額度新台幣 5,000 萬元及出口押匯美金 50 萬整。 3. 通過續向中國國際商業銀行授信額度 2,000 萬元。
950626	王灯輝・王灯燦・ 王春山・蔡炳坤・邱振輝	1. 通過擬續向瑞穗銀行申請背書保證授信額 USD100 萬。 2. 通過向瑞穗銀行申請美金 200 萬元遠期外匯交易額度。 3. 通過中興票券金融公司 5,000 萬發行商業本票額度。
950818	王灯輝・王灯燦・ 王春山・蔡炳坤・邱振輝	1. 通過本公司 95 年上半年度財務報表。 2. 通過解除本公司經理人之競業禁止行為限制。
950914	王灯輝・王灯燦・ 王春山・蔡炳坤・邱振輝	1. 通過六億元整之聯貸申請案。 2. 通過中華票券金融公司一億元發行商業本票額度。 3. 通過續向兆豐商業銀行台南分行之授信額度 3,000 萬元。
951127	王灯輝・王灯燦・ 王春山・蔡炳坤・邱振輝	1. 通過授權董事長全權辦理六億元整聯貸案之合約相關事宜。 2. 通過兆豐票券金融公司 11,000 萬發行商業本票額度。 3. 通過台灣銀行台南分行 USD300 萬之進口融資授信額度。
951219	王灯輝・王灯燦・ 王春山・蔡炳坤・邱振輝	1. 通過 96 年度稽核計畫。 2. 通過修訂「董事會議事規範」案。 3. 通過王威程經理人任命案。 4. 通過解除王威程經理人之競業禁止行為限制案。
951228	王灯輝・王灯燦・ 王春山・蔡炳坤・邱振輝	1. 通過對上海永裕背書保證美金 100 萬元整。