

93 年董事會議事內容摘要

日期	摘要
930107	1. 通過向台銀申請出口押匯額度美金 100 萬元。
930308	1. 92 財報通過案。 2. 92 年盈餘分配通過案 3. 通過配發現金股利每股 0.5 元。 4. 通過配發股票股利每股 0.3 元。 5. 通過修訂公司章程案。 6. 通過股東會召開日期 93 年 5 月 24 日。 7. 通過修訂「董事會議事規則」。
930412	1. 通過 92 年內部控制聲明書。 2. 通過修訂「內部稽核實施細則作業程序」。 3. 通過修訂「內部制度制度」與「內部稽核實施細則」。
930421	1. 通過向中國信託商業銀行西台南分行申請短期綜合額度 5,000 萬元案。
930513	1. 通過向玉山票券金融公司申請發行商業本票融資額度 3,000 萬元案。 2. 通過向中興票券金融公司申請發行商業本票融資額度 6,000 萬元案。
930603	1. 通過現金股利每股 0.5 元之配息基準日。 2. 通過向國際票券金融公司申請發行商業本票融資額度 6,000 萬元案。
930617	1. 通過向投審會申請美金 200 萬轉投資上海永裕。 2. 通過一年內取得與處分大眾駿馬債券基金達一億元以上。 3. 通過向中信票券金融公司申請發行商業本票融資額度 3,000 萬元案。 4. 通過向交通銀行台南分行申請短期綜合額度 3,000 萬。
930629	1. 通過對上海永裕公司背書保證展期 USD100 萬。 2. 通過向中國國際商業銀行申請 4,000 萬短期綜合額度。
930706	1. 通過 93 年 7 月 28 日為配股基準日及增資基準日。
930824	1. 93 年上半年度財務報表通過案。
931005	1. 通過向聯邦票券金融公司申請發行商業本票融資額度 2,000 萬元案。
931014	1. 通過向臺灣銀行台南分行申請即、遠期狀用狀開立美金 250 萬。 2. 通過向華南銀行南都分行申請中期信用貸款額度壹億元整。
931116	1. 通過向台新銀行台南分行申請綜合融資額度伍仟萬元案。
931206	1. 通過上海永裕公司融資背書保證美金 20 萬。
931210	1. 通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 2. 通過修訂「資金貸與他人作業內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。 3. 通過 93 年第四季起簽證會計師為黃李松及林卉娟會計師。