

92 年董事會議事內容摘要

日 期	摘 要
92.1.29	1.總經理 2002 年經營報告及 2003 年經營計劃報告
92.3.10	1. 91 年財報通過案。 2. 91 年盈餘分配案。 3. 盈餘 34,696,650 元現金股利分配案。 4. 盈餘 20,818,000 元股票股利分配案。 5. 修改公司部分章程案。 6. 92.5.28 召開股東會。 7. 擬向德國 hinterkopf 購置軟管印刷機約 1,450,000 歐元。 8. 訂定「董事會議事規則」。 9. 訂定「資金貸與他人作業程序」。 10.訂定「背書保證作業程序」。 11.訂定「取得或處分資產處理程序」。 12.訂定「從事衍生性商品交易處理程序」。 13.訂定「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」。 14.修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。#0910161919 15. 修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。#0610006105
92.4.3	15.萬通銀 5000 萬貸款案。 16.向台銀申請科專保證案 3000 萬。 17.台灣工銀軟管印刷機貸款案 6000 萬。 18.玉山票券 3000 萬貸款案。
920428	1. 出具 91 年內部控制聲明書。 2. 通過 92 年財務預測。營收淨額 1,011,680 仟元，稅後 67,757 仟元每股盈餘 0.95 元。 3. 中興票券 6,000 萬貸款額度。
920513	1. 中信票券金融公司授信額度 3000 萬。 2. 國際票券金融公司授信額度 6000 萬。
920602	1. 現金股利配息基準日 92.6.25。 2. 本公司為子公司新永裕金屬公司背書保證萬通銀行融資 200 萬。
920625	1. 股票股利配股基準日及增資日 92.7.16。 2. 中國商銀授信額度 4000 萬。
920825	1.半年報財報通過案。
920909	1. 聯邦票券授信額度 3000 萬。 2. 交銀台南分行授信額度 3000 萬。 3. 台灣工銀授信額度一億元。
921111	1. 台銀國外即、遠期項用狀額度 200 萬美金。 2. 取得大眾駿馬債券基金一年內達一億元以上。
921128	對上海永裕公司背書保證美金 80 萬。

92 年董事會議事內容摘要

[illegible]