

104 年 董事會議案彙總表

時間	議案內容	決議結果
104.03.06	<p>討論事項：</p> <p>(1). 通過 103 年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2). 通過 103 年度盈餘分派案。</p> <p>(3). 通過 103 年度「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>(4). 通過 96 年度發行之員工認股權憑證因行使發行新股增資基準日案。</p> <p>(5). 通過谷崧工業有限公司之來料加工廠改制案。</p> <p>(6). 修訂「公司章程」案。</p> <p>(7). 通過訂定本公司 104 年股東常會相關事宜案。</p>	<p>各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。</p>
104.04.28	<p>討論事項：</p> <p>(1). 通過 96 年度發行之員工認股權憑證因行使發行新股增資基準日案。</p> <p>(2). 通過 101 年度發行之國內第一次無擔保轉換公司債因轉換發行新股增資基準日案。</p> <p>(3). 通過授權董事長辦理銀行授信事宜案。</p> <p>(4). 通過銀行授信事宜案(華南銀行&中國信託)。</p> <p>(5). 轉投資公司董事及經理人派任案(東莞辰崧)。</p> <p>(6). 通過發行國內第二次無擔保轉換公司債案。</p>	<p>各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。</p>
104.06.02	<p>討論事項：</p> <p>(1). 通過 103 年度董、監事及經理人酬勞分配案。</p> <p>(2). 通過華南銀行銀行授信及通過本公司與花旗(台灣)商業銀行間授信與外匯及衍生性金融商品交易額度事宜案。</p> <p>(3). 通過新勤國際有限公司設備作價投資新崧塑膠(東莞)有限公司案。</p>	<p>各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。</p>
104.08.10	<p>討論事項：</p> <p>(1). 通過 96 年度發行之員工認股權憑證因行使發行新股增資基準日案。</p> <p>(2). 通過 101 年度發行之國內第一次無擔保轉換公司債因轉換發行新股增資基準日案。</p> <p>(3). 通過對子公司背書保證追認案。</p> <p>(4). 通過中國信託商業銀行授信事宜案。</p>	<p>各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。</p>
104.11.02	<p>討論事項：</p> <p>(1). 通過 101 年度發行之員工認股權憑證因行使發行新股增資基準日案。</p> <p>(2). 通過簽證會計師之獨立性評估案。</p> <p>(3). 通過增訂「申請暫停及恢復交易作業程序」案。</p>	<p>各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。</p>
104.12.25	<p>討論事項：</p> <p>(1). 通過 105 年度稽核計畫案。</p> <p>(2). 通過 105 年度預算及營運計畫案。</p> <p>(3). 自行評估財務報告編製能力報告案。</p> <p>(4). 通過清算廣泰塑膠製品(上海)有限公司案。</p> <p>(5). 通過「董事會績效評估辦法」案。</p>	<p>各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。</p>