

時間	95 年度董事會重要決議
95.03.27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認 94 年 10 月 5 日董事會會議記錄。 2. 承認 94 年度財務報表。 3. 本公司 94 年度虧損撥補議案。 4. 通過減資彌補虧損案。 5. 通過為本公司董事、監察人購買責任保險，並修改公司章程第十三條案。 6. 通過修訂公司章程。 7. 通過改選董事及監察人案。 8. 通過「股東提案作業」相關事宜。 9. 通過召開本公司 95 年度股東常會事宜。 10. 通過除董事及其代表人競業禁止案。 11. 通過為子公司背書保證事宜。 12. 通過銀行貸款額度續約案(彰銀、交銀)。 13. 通過與台新銀行從事與匯率、利率或其他標的物價格相關之交易事宜。 14. 通過修訂「背書保證作業程序」。 15. 通過修訂退休辦法。 16. 調整公司組織架構並修訂內部控制制度 17. 通過 95 年度稽核計畫。 18. 通過本公司 94 年度「內部控制制度聲明書」案。
95.06.15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認 95 年 3 月 27 日董事會會議記錄。 2. 選舉董事長。 3. 通過與交銀、彰銀從事與匯率、利率或其他標的物價格相關之交易事宜。
95.08.08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認 95 年 6 月 15 日董事會會議記錄 2. 通過減資基準日案。 3. 通過本公司向華南銀行申請之貸款合約到期擬續約案。
95.08.30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認 95 年上半年度財務報表及合併報表。 2. 監察人同意本公司出售理成營造股權予貿聯企業股份有限公司之買賣事宜案。 3. 通過會計師事務所組織架構調整，變更簽證會計師案。
95.09.25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過減資停止過戶事宜。
95.12.18	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過修訂董事會議事規則。 2. 通過 96 年度稽核計畫。 3. 通過與台新銀行 96 年度從事與匯率、利率或其他標的物價格相關之交易事宜。