

時間	96 年度董事會重要決議
96.03.22	1.通過修訂本公司董事會議事規範案。 2.召開本公司 96 年度股東常會事宜。 3.通過本公司 95 年度「內部控制制度聲明書」。 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 5.通過本公司財務經理兼代理發言人職務異動案。 6.通過銀行貸款額度續約案(兆豐銀、彰銀)。 7.通過與兆豐銀行及彰化銀行從事與匯率、利率或其他標的物價格相關之交易事宜。
96.04.25	1.承認 95 年度財務報表 2.通過本公司 95 年度虧損撥補議案
96.07.10	1.通過合作金庫銀行新台幣伍仟萬元借款額度申請案。 2.通過與合作金庫銀行、台新國際商業銀行從事與匯率、利率或其他標的物價格相關之交易事宜。 3.通過本公司對荷蘭子公司增資歐元 9,585,841 元案。 4.通過本公司 100%轉投資之荷蘭子公司擬減資歐元 15,585,841 元案。
96.08.30	1.承認 96 年上半年度財務報表及合併報表。 2.通過簡化海外子公司投資架構，將本公司之孫公司AG NEOVO INTERNATIONAL LTD.持有之美國孫公司AG NEOVO TECHNOLOGY CORPORATION股權，移轉予本公司之子公司GLOBAL MARITIME FINANCE CO.,LTD案。 3.通過本公司透過子公司GLOBAL MARITIME FINANCE CO.,LTD對AG NEOVO TECHNOLOGY CORPORATION增資美金3,530,376.87元案。 4.通過修正96年度稽核計畫及修改內部控制制度。 5.通過華南銀行、兆豐國際商業銀行申請之貸款續約案。
96.11.08	1.通過 97 年度稽核計畫。 2.通過與台新銀行於民國 97 年度從事與匯率、利率或其他標的物價格相關之交易事宜。