



100 年董事會代行股東會議事錄

100.4.29. 第十六屆第十二次董事會

九十九年度營業報告書及決算財務報表，提請承認案

決議：全體出席董事同意照案通過

九十九年度虧損撥補案，提請承認案

決議：全體出席董事同意照案通過

100.8.30. 第十七屆第一次董事會

修正本公司章程部分條文

決議：全體出席董事同意照案通過

100.10.7. 第十七屆第五次臨時董事會

修正本公司章程部分條文案

決議：全體出席董事同意照案通過

辦理私募丙種特別股現金增資案案

決議：全體出席董事同意照案通過

100.10.28. 第十七屆第二次董事會

本公司擬訂定丙種特別股之發行價格案

決議：全體出席董事同意照案通過
