

董事會之重要決議

屆次	要 決 議 事 項
98.01.14 第5屆第11次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司第7次買回公司股份之相關事宜。自98年1月15日至3月13日已買回本公司股份75張，並上傳公開資訊觀測站。 2. 通過訂定本公司庫藏股(第5次買回)註銷股本之減資基準日(98年2月2日)事宜。已於98年2月12日取得庫藏股註銷股本之減資變更登記。
98.03.16 第5屆第12次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過修定本公司向銀行借款申請額度及董事長權限。 2. 通過本公司97年度內部控制制度聲明書，並於98/04/14上傳至公開資訊觀測站。 3. 通過修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文案。 4. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
98.04.01 第5屆第13次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司97年度決算表冊案。 2. 通過本公司97年度盈餘分配議案。 3. 通過本公司資本公積轉發行新股案。 4. 通過訂定本公司庫藏股(第6次及第7次買回)註銷股本減資基準日(98年4月6日)及相關事宜，已於98年4月21日取得庫藏股註銷股本之減資變更登記。 5. 通過本公司98年度營運計畫。 6. 通過修訂「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」部分條文案。 7. 通過本公司召集98年股東常會開會時間、地點及召開事由。
98.06.26 第5屆第14次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過上海源池淨水設備製造有限公司為充實營運資金及擴增銷售計劃，擬辦理現金增資發行新股及申請外債借款。 2. 通過本公司向金融機構借款申請額度變更。
98.08.27 第5屆第15次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司98年上半年度財務報表及合併財務報表案。 2. 通過97年度資本公積轉發行新股之除權基準日及盈餘分配之除息基準日案。訂定98.09.20為除權、除息基準日，並於98.10.28起發放股票股利暨上櫃買賣及發放現金股利。 3. 通過經由第三地區投資事業間接投資大陸地區案。 4. 通過內部控制制度之防範內線交易之管理控制作業。
98.12.17 第5屆第16次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司99年度營運計劃案報告。 2. 本公司因應國際財務報導準則轉換及專案小組成立工作計畫案報告。 3. 本公司採用可延伸商業報告語言申報財務報告。 4. 通過本公司99年度稽核計劃案。 5. 通過本公司股票全面換發為無實體案。