

民國 99 年董事會重要決議事項

日期	董事會	重要決議事項
99/01/31	董事會	1.決定股東會召開日期為九十九年六月十七日 2.核准本公司訴訟及非訟代理人變動
99/03/02	董事會	1.通過本公司因應實際需求制定本公司內控制度 2.通過本公司九十九年稽核計畫 3.通過本公司新聘之稽核人員,暫時行使稽核主管職務
99/03/26	董事會	1.通過九十九年度股東常會召集事由討論案
99/04/20	董事會	1.通過九十八年度決算表冊 2.通過補辦公開發行 3.通過九十八年度欣厚科技股份有限公司內部控制制度聲明書 4.通過九十八年度盈虧撥補案
99/07/15	董事會	1.通過本公司內部控制制度聲明書
99/07/19	董事會	1.通過本公司「資訊處理程序」、「審計委員會章程」、「獨立董事權責規範」相關條文
99/08/24	董事會	1.通過本公司九十九年度半年報
99/08/25	董事會	1.通過於香港地區開立銀行帳戶
99/10/08	董事會	1.通過本公司九十九年資本公積轉增資配發新股相關事宜案 2.通過本公司民國一百年度稽核計畫報告書 3.通過本公司向中國信託商業銀行香港九龍分行申請融資額度案
99/11/19	董事會	1.通過本集團於蘇州事業群新設油漆廠案