

董事會重要決議事項

董事會	101/03/20	通過自行編製之100年度財務報表及合併財務報表/100年度財務報表及合併財務報表會計師擬出具之查核報告書/100年度盈虧撥補案/修訂公司章程案/100年度內部控制制度聲明書/101年度稽核計劃之增訂及修訂本公司內部控制制度處理準則/擬向中國信託商業銀行申請營運週轉金貸款及提供連帶保證案/擬向國泰世華銀行申請營運週轉金貸款案/增修訂取得或處分資產管理辦法案/擬計畫間接轉投資大陸地區案/擬設立控股公司/董事、監察人及經理人薪酬給付事宜/決議召開101年股東常會事宜
董事會	101/06/21	資金貸與子公司(捷昇科技發展有限公司)案 US500,000 元/資金貸與子公司(裕利國際企業有限公司)案 US500,000 元
董事會	101/08/23	承認半年報/修定資金貸與及背書保證辦法/展升電業制品廠轉型為獨資公司
董事會	101/10/16	選任董事長案
董事會	101/12/20	102年稽核計劃/102年查帳公費案/國泰世華銀行申請貸款/102年營業計劃/102年度預算案/更換財務主管案/內部核決權限管理辦法/更換股務代理機構案/經理人薪酬異動暨職務調整
董事會	102/03/06	編制101年財務報表及合併報表/承認101年查核報告書/101年盈虧撥補/101年內控聲明書/修訂董事會議事規範/修訂公司章程/選舉董事及監察人案/解除新任董事競業/私募股票申請轉公發/董事、監察人及經理人薪酬/股東常會案
董事會	102/05/02	擬向中國信託商業銀行申請營運週轉金貸款展期案/擬向上海商業銀行申請營運週轉金貸款展期案/擬向合作金庫申請營運週轉金貸款及提供關係企業連帶保證案/擬向第一商業銀行石牌分行申請營運週轉金貸款及提供關係企業連帶保證案/資金貸與(香港)展昇投資有限公司案/本公司之孫公司(香港)裕利國際企業有限公司現金增資案
董事會	102/06/13	選舉新任董事案
董事會	102/08/09	申請更名全面換票計畫事宜/擬聘請薪資報酬委員案/修訂本公司內部核決權限表
董事會	102/11/08	購買董事、監察人責任保險案/資金貸與子公司(香港)展昇投資有限公司(CELERAISE INVESTMENT LIMLTD)案/買回本公司股份案/本公司經理人薪酬異動及職務調整案
董事會	102/12/26	103年稽核計劃/103年查帳公費案/103年營業計劃/103年度預算案/買回本公司股份案/本公司之子公司上海展升轉投資案/董事、經理人年終獎金發放案
董事會	103/03/21	編制102年財務報表及合併報表/承認102年查核報告書/102年盈餘分配案/102年內控聲明書/追認修訂本公司買回股份轉讓員工辦法/修訂「取得或處分資產管理辦法」案/修訂「關係企業相互間財務業務管理辦法」案/擬向中國信託商業銀行商業金融處申請營運週

		轉金貸款及提供關係企業連帶保證案/擬計畫轉投資菲律賓地區案/ 薪資報酬委員會審議一〇二年度董事、監察人酬勞及員工紅利分配 案/股東常會案
--	--	--