

日期	會議名稱	重要決議事項
98.3.20	98 年董事會	一、報告事項：無。 二、承認及討論事項： (一)承認本公司九十七年度決算表冊。 (二)承認本公司九十七年度內部控制制度聲明書。 (三)通過本公司九十八年股東常會召集案。 (四)通過股東常會受理股東提案。 (五)通過改選董事 監察人暨受理獨立董事候選人提名案。 (六)通過解除董事競業禁止之限制案。 (七)通過修正公司章程案。 (八)通過修正本公司『董事及監察人選舉辦法』。 (九)修正本公司『資金貸與他人作業程序』及『背書保證作業程序』。 (十)通過子公司訂定『取得或處分資產處理程序』案。 (十一)通過本公司現行銀行額度暨新增融資額度申請案。
98.4.24	98 年董事會	一、報告事項： (一)內部稽核業務報告。 二、承認及討論事項： (一)承認訂定員工執行認股權增資發行新股基準日。 (二)通過本公司九十七年度盈餘分派案。 (三)通過本公司九十七年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 (四)通過審查股東常會股東提案暨獨立候選人提名案。 (五)通過修正公司章程案。