

日期	會議名稱	重要決議事項
95.3.23	95年董事會	一、報告事項： (一)內部稽核業務報告。 (二)本公司海外第一次無擔保可轉換公司債報告。 二、承認事項： (一)本公司九十四年度決算表冊，敬請 承認。 (二)本公司九十四年度內部控制制度聲明書，敬請 承認。 三、討論事項： (一)股東常會受理股東提案，謹提請 討論。 (二)本公司九十五年股東常會召集案，謹提請 討論。 (三)修正公司章程案，謹提請 討論。 (四)修正本公司『背書保證作業程序』及『資金貸與他人作業程序』謹提請 討論。 (五)改選董事、監察人案，謹提請 討論。 (六)解除董事競業禁止之限制案，提請 討論。 (七)本公司現行銀行額度暨新增融資額度申請案，謹提請 討論。 (八)子公司訂定『取得或處分資產處理程序』案，謹提請 討論。
95.4.28	95年董事會	一、討論事項： (一)通過本公司九十四年度盈餘分派案。 (二)通過本公司九十四年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
95.6.14	95年股東常會	一、報告事項： (一)九十四年度營業報告。 (二)監察人查核九十四年度決算報告。 (三)本公司海外第一次無擔保可轉換公司債進度報告。 二、承認事項： (一)承認九十四年度決算表冊。 (二)承認九十四年度盈餘分派案。 三、討論及選舉事項： (一)通過修正公司章程案。 (二)通過盈餘暨員工紅利轉增資案。 (三)通過修正『背書保證作業程序』案 (四)通過修正『資金貸與他人作業程序』案。 (五)選舉本公司董事、監察人。 (六)通過解除董事競業禁止之限制案。