

日期	會議名稱	重要決議事項
97.3.21	97 年董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)內部稽核業務報告。</p> <p>二、承認及討論事項：</p> <p>(一)承認本公司九十六年度決算表冊。</p> <p>(二)承認本公司九十六年度內部控制制度聲明書。</p> <p>(三)通過本公司九十七年股東常會召集案。</p> <p>(四)通過股東常會受理股東提案。</p> <p>(五)通過修正本公司「董事會議事規範」。</p> <p>(六)通過修正公司章程案。</p> <p>(七)通過本公司現行銀行額度暨新增融資額度申請案。</p> <p>(八)通過子公司訂定『取得或處分資產處理程序』案。</p> <p>(九)通過解除董事競業禁止之限制案。</p>
97.4.28	97 年董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)內部稽核業務報告。</p> <p>二、承認及討論事項：</p> <p>(一)承認訂定員工執行認股權增資發行新股基準日。</p> <p>(二)通過本公司九十六年度盈餘分派案。</p> <p>(三)通過本公司九十六年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。</p> <p>(四)通過解除董事競業禁止之限制案。</p>
97.7.10	97 年董事會	<p>一、報告事項：無。</p> <p>二、承認及討論事項：</p> <p>(一)通過訂定員工執行認股權增資發行新股基準日。</p> <p>(二)通過訂定配息配股暨增資基準日。</p> <p>(三)通過評估聘僱會計師之獨立性案。</p>
97.7.21	97 年董事會	<p>一、報告事項：無。</p> <p>二、承認及討論事項：</p> <p>(一)通過九十六年度盈餘分派重新訂定配息、配股率案。</p> <p>(二)通過本公司九十三年第一次員工認股權憑證重新調整認股價格案。</p> <p>(三)通過本公司九十六年第一次員工認股權憑證重新調整認股價格案。</p>

日期	會議名稱	重要決議事項
97.8.15	97 年董事會	一、報告事項：無。 二、承認及討論事項： (一)通過本公司國內第二次無擔保可轉換公司債轉換價格調整案。
97.8.28	97 年董事會	一、報告事項：無。 二、承認及討論事項： (一)通過本公司九十七年上半年度財務報告及合併財務報告。
97.10.9	97 年董事會	一、報告事項：無。 二、承認及討論事項： (一)通過訂定員工執行認股權增資發行新股基準日。
97.10.22	97 年董事會	一、報告事項：無。 二、承認及討論事項： (一)通過自集中市場買回部份本公司國內第二次無擔保可轉換公司債註銷。