

98 年度董事會重大決議

開會日期	重大決議
98.12.16	- 報告可延伸商業語言(XBRL)申報財務報告之因應措施。 - 通過本公司國際會計準則(IFRS)轉換計畫。 - 通過本公司【內部重大資訊處理作業程序】。 - 通過本公司 99 年度稽核計畫。
98.10.02	通過 98 年第 3 季員工認股權憑證認購普通股發行新股案。
98.08.26	通過本公司 98 年上半年度財務報表及合併財務報表。
98.07.24	- 修訂 98 年度第一期私募現金增資發行股數。 - 本公司 96 年度員工認股權認股價格自 98 年 8 月 1 日起由新台幣 27.9 元調整為新台幣 27.7 元。
98.07.01	- 通過 98 年第 2 季員工認股權憑證認購普通股發行新股案。 - 修訂九十八年度第一期私募現金增資特定人之繳款期間。
98.06.16	- 訂定本公司配息基準日。 - 通過本次私募現金增資發行新股發行價格、增資基準日、應募人對象及出资方式事宜。 - 本公司 93 年度員工認股權認股價格自 98 年 7 月 8 日起由新台幣 16.5 元調整為新台幣 16.3 元。
98.04.28	- 通過本公司 97 年度決算報告。 - 通過本公司 97 年度盈餘分配。 - 通過以私募方式辦理現金增資發行普通股。
98.03.24	- 修正公司章程部分條文。 - 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 - 修訂本公司「背書保證作業程序」。 - 通過本公司 97 年度內部控制制度聲明書。 - 議定股東常會召開日期及股東提案權受理期間、處所，提請核議案。 - 解除本公司經理人受指派轉投資子公司職務之經理人競業行為禁止之限制。
98.01.09	通過 97 年第四季員工認股權憑證認購普通股發行新股議案。