

股東會/ 董事會	日期	重要決議事項	決議結果	執行情形
董事會	98.01.16	1. 本公司九十八年度預算案。 2. 買回庫藏股註銷案。 3. 修訂本公司「內部控制制度」案。	經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。	依決議情形執行辦理。
董事會	98.02.24	1. 本公司編造九十七年度營業報告書及財務報表案。 2. 本公司九十七年度盈餘分配案。 3. 本公司九十七年度盈餘轉增資案。 4. 本公司九十八年股東常會召開案。 5. 本公司九十七年度自行檢查內部控制制度，出具「內部控制制度聲明書」案。 6. 本公司向中國信託商業銀行申請綜合額度、金融交易額度案。 7. 本公司向玉山商業銀行申請綜合授信額度、金融交易額度案。 8. 修訂本公司「公司章程」案。 9. 修訂本公司「客戶授信管理辦法」案。 10. 修訂本公司「內控管理辦法-股利政策」案。	經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。	依決議情形執行辦理。
董事會	98.04.09	1. 修正本公司九十八年度預算案。 2. 本公司擬投資設立觸控IC設計公司案。 3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序管理辦法」案。 4. 修訂本公司「背書保證作業程序管理辦法」案。	經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。	依決議情形執行辦理。
股東常會	98.05.27	1. 九十七年度營業報告書暨財務報表承認案。 2. 九十七年度盈餘分配承認案。 3. 九十七年度盈餘轉增資案。 4. 修訂本公司「公司章程」案。 5. 修訂本公司「內控管理辦法-股利政策」案。 6. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序管理辦法」案。 7. 修訂本公司「背書保證作業程序管理辦法」案。	經主席徵詢出席股東全體無異議照案通過。	依決議情形執行辦理。
董事會	98.05.27	1. 訂定本公司九十七年度無償配股及配息基準日案。 2. 增訂本公司「內部重大資訊處理作業辦法」案。 3. 本公司向安泰商業銀行申請授信額度案。	經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。	依決議情形執行辦理。
董事會	98.08.20	1. 本公司編造九十八年度上半年財務報表案。 2. 本公司擬購置廠辦案。 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序管理辦法」案。 4. 本公司向兆豐國際商業銀行申請綜合授信額度、應收帳款承購額度案。 5. 本公司向台新國際商業銀行申請綜合授信額度案。	經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。	依決議情形執行辦理。

董事會	98.11.17	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司99年度內部稽核計畫案。</li> <li>2. 增訂本公司「防範內線交易管理作業程序」案。</li> <li>3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序管理辦法」案。</li> <li>4. 修訂本公司「內部控制制度」案。</li> <li>5. 本公司向台灣銀行申請綜合授信額度案。</li> <li>6. 本公司向華南銀行申請綜合授信額度案。</li> <li>7. 本公司擬投資「瑞展科技股份有限公司」案。</li> </ol>	經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。	依決議情形執行辦理。
董事會	99.01.20	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司99年度預算案。</li> <li>2. 本公司99年度營運計畫案。</li> <li>3. 修訂本公司「內部控制制度」案。</li> <li>4. 本公司籌設大陸子公司案。</li> </ol>	經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。	依決議情形執行辦理。
董事會	99.03.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司編造九十八年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2. 本公司九十八年度盈餘分配案。</li> <li>3. 本公司九十八年度自行檢查內部控制制度，出具「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>4. 修訂本公司「公司章程」案。</li> <li>5. 改選本公司董事及監察人案。</li> <li>6. 擬解除本公司第八屆新任董事競業禁止之限制案。</li> <li>7. 本公司獨立董事候選人名單審查案。</li> <li>8. 本公司九十九年股東常會召開案。</li> <li>9. 規範本公司投資大陸地區額度之限額及授權案。</li> <li>10. 本公司向玉山商業銀行申請綜合授信額度、金融交易額度案。</li> <li>11. 本公司向中國信託商業銀行申請綜合額度、金融交易額度案。</li> </ol>	經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。	依決議情形執行辦理。
董事會	99.04.13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司九十八年度盈餘轉增資案。</li> <li>2. 本公司大陸子公司董監事及經理人任命案。</li> <li>3. 擬解除本公司派任子公司董監事及經理人之競業禁止限制案。</li> <li>4. 修訂本公司『背書保證作業程序管理辦法』案。</li> <li>5. 修訂本公司『資金貸與他人作業程序管理辦法』案。</li> <li>6. 修訂本公司「公司章程」案。</li> <li>7. 增訂本公司99年股東常會討論事項（一）之案由。</li> </ol>	經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。	依決議情形執行辦理。