

董事會重要決議事項		
日期	案由	決議結果
98.3.27.	1.本公司九十七年度盈餘分配案，提請討論。	經全體出席董事決議通過本公司九十七年度盈餘案，提報股東常會進行承認之。
	2.擬以私募方式辦理現金發行普通股，提請討論。	經全體出席董事無異議同意通過，並提請股東會討論。
	3.擬訂本公司九十八年度股東常會召開日期及召集事由案。	經全體出席董事無異議同意通過。
98.7.24.	擬訂定本公司配息相關日程表，提請討論。	經全體出席董事無異議同意通過。
98.11.20.	本公司為大陸投資案相關事宜，提請討論。	經全體出席董事無異議同意通過，並依相關規定辦理公告。