九十八年度(截至目前為止)董事會決議事項

會議屆次	開會時間	重　要　決　議　事　項
第十四屆 第十四次	98/03/25	•通過本公司九十七年度決算業案。 •通過本公司九十七年度盈餘分配案。 •通過本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。 •通過本公司九十八年度營業預算案。 •通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。 •通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修正案。 •通過本公司現任董事、監察人任期屆滿，擬予改選案。 •通過本公司擬解除公司法第二〇九條有關董事競業禁止之限制案。 •通過本公司擬訂召開本公司九十八年度股東常會日期及有關事項案。 •通過同意出具本公司 97 年度「內部控制制度聲明書」案。
第十四屆 第十五次	98/05/20	•通過本公司會計主管變更案。
第十五屆 第一次	98/06/12	•通過徐旭東先生為本公司董事長。
第十五屆 第二次	98/07/16	•通過本公司現金股利分派暨盈餘轉增資發行新股之除息、除權暨盈餘轉增資基準日案。