

時間	97 年度董事會重要決議
97.03.10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認 96 年度財務報表</li> <li>2. 通過本公司 96 年度盈虧撥補議案。</li> <li>3. 通過修訂公司章程案。</li> <li>4. 通過本公司 96 年度「內部控制制度聲明書」。</li> <li>5. 通過修訂本公司「董事會議事規範」案。</li> <li>6. 召開本公司 97 年度股東常會事宜。</li> <li>7. 通過永豐銀行借款額度申請案及為孫公司 AG NEOVO TECHNOLOGY CORPORATION 背書保證事宜。</li> <li>8. 通過與永豐商業銀行(股)公司從事與匯率、利率或其他標的物價格相關之交易事宜。</li> <li>9. 通過與彰化銀行、兆豐銀行、華南銀行、合作金庫貸款額度續約案</li> </ol>
97.07.14	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過承認聘僱產品開發部副總經理-陳吉田先生。</li> </ol>
97.08.22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認 97 年上半年度財務報表及合併報表。</li> </ol>
97.12.11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 98 年度稽核計劃案。</li> <li>2. 通過修訂公司章程案。</li> <li>3. 通過修訂本公司董事會議事規範案。</li> </ol>