

時間	98 年度 董 事 會 重 要 決 議
98.03.23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過因會計師事務所組織架構調整，變更簽證會計師案。 2. 承認 97 年度財務報告及合併財務報表 3. 通過本公司 97 年度「虧損撥補議案」 4. 通過修訂公司章程-第二條之增加代碼「ZZ99999」 5. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」 6. 通過本公司之子公司不擬訂定「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案 7. 改選董事及監察人案 8. 通過本公司 97 年度「內部控制聲明書」 9. 召開本公司 98 年度股東常會事宜 10. 通過解除董事及其代表人競業禁止案。 11. 通過為孫公司 AG NEOVO TEHCNOLOGY COPR 背書保證事宜 12. 通過銀行貸款額度續約案(華銀、彰銀、兆豐、合庫) 13. 通過與兆豐銀行及彰化銀行、合作金庫從事與匯率、利率或其他標的物價格相關之交易事宜。
98.06.19	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過由俞 允先生當選並連任為本公司董事長
98.07.10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司經理人因組織改組異動調整如下： 趙欣媛擔任副總經理一職。 本公司發言人原為皮華中總經理，由趙欣媛副總經理接任發言人。 財務主管、會計主管兼代理發言人陳嘉欣職務異動，由鹿琬為接任財務主管、會計主管兼代理發言人。 內部稽核主管鹿琬為職務異動，由陳安美接任。
98.08.28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認 98 年上半年度財務報表及合併報表。
98.12.10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 99 年度稽核計畫 2. 通過修訂本公司內部控制制度 3. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文