

時間	99 年度董事會重要決議
99.03.23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過變更簽證會計師 2. 通過承認 98 年度財務報表及合併財務報表 3. 通過本公司 98 年度「虧損撥補議案」 4. 通過召開本公司 99 年度股東常會事宜 5. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案 6. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案 7. 通過本公司 98 年度「內部控制制度聲明書」 8. 通過銀行貸款額度續約案 9. 通過與彰化銀行、合作金庫、兆豐銀行及從事與匯率、利率或其他標的物價格相關之交易事宜。 10. 通過本公司為子公司 AG NEOVO TECHNOLOGY B.V. 自行向供應商進貨交易負連帶保證事宜。 11. 通過本公司同意子公司 AG NEOVO TECHNOLOGY B.V. 於彰化銀行吉林分行從事與匯率、利率或其他標的物價格相關之交易，並保證子公司與母公司共用遠期外匯交易額度美金壹仟萬元整之事宜。
99.06.22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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」部份條文。 2. 通過本公司同意子公司 AG NEOVO TECHNOLOGY B.V. 於彰化銀行吉林分行從事與匯率、利率或其他標的物價格相關之交易，並保證子公司與母公司共用衍生性金融商品綜合信用額度美金壹佰伍拾萬元整。
99.08.24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認 99 年上半年度財務報表及合併報表。
99.12.09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過變更簽證會計師案。 2. 通過民國 100 年度稽核計畫。