

| 日期 | 決議單位 | 內容 | 決議 |
|----------|------|--------------------------------|---|
| 97.02.21 | 董事會 | 2008 年估列員工紅利發放比例案 | 無異議通過以 15%估列 |
| 97.03.25 | 董事會 | 九十六年度各項決算表冊案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過 |
| | | 召開九十七年股東常會案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過 |
| | | 向中國信託續約辦理短期融資額度及金融商品額度案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過 |
| 97.04.01 | 董事會 | 本公司九十六年度內部控制制度自行評估報告案 | 1.經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過 |
| | | | 2.全體出席董事五人聲明九十六年一月一日至九十六年十二月三十一日之內部控制之設計及執行均為有效 |
| | | 投資 Novas Software Inc.案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過 |
| | | 取得 Novas Software Inc.無形資產案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過 |
| | | 提名本公司九十七年股東常會獨立董事候選人案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過 |
| 97.05.02 | 董事會 | 九十六年度盈餘分派案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過 |
| | | 修訂公司章程部份條文案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過 |
| | | 修訂取得或處分資產處理程序部分條文案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過 |
| | | 修訂董事會議事規則 | 經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過 |
| | | 修訂資金貸與及背書保證程序部分條文案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過 |
| | | 審查九十七年股東常會股東所提出議案及獨董名單情形 | 知悉 |
| | | 辦理盈餘、資本公積及員工紅利轉增資發行新股案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過 |
| | | 讓與無形資產於子公司案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過 |
| 97.07.29 | 董事會 | 九十六年未分配盈餘分配案，配股、除息基準日暨股息發放日之訂定 | 經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過 |
| | | 本公司向永豐銀行融資額度續約案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過 |
| 97.08.14 | 董事會 | 發行九十七年度第一次員工認股權憑證案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過 |
| 97.10.17 | 董事會 | 向玉山銀行辦理融資及金融商品額度案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過 |
| | | 向國際票券辦理融資額度案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過 |
| | | 發行員工認股權憑證案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過 |
| 97.12.26 | 董事會 | 九十八年度內部稽核計畫 | 經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過 |