

94 年度股東會及董事會之重要決議：

(一) 董事會

日期	類別	重要決議事項	備註
92/1/28	董事會	1.投資成立海外控股公司案。	經出席全體董事同意通過。
92/3/27	董事會	1.承認九十一年度決算表冊案。 2.赴大陸投資案，以因應未來需要。 3.召開九十二年度股東會事宜。	經出席全體董事同意通過。
92/4/24	董事會	1.承認九十二年度預測案。 2.承認九十一年度盈餘分配案。 3.員工紅利及盈餘轉增資發行新股案。 4.修訂本公司章程第五條及第十八條。 5.擬募集與發行可轉換公司債案。	經出席全體董事同意通過。
92/6/12	董事會	1.本公司擬募集與發行可轉換公司債案。	經出席全體董事同意通過。
92/6/17	董事會	1.選任常務董事案。 2.選任董事長案。 3.承認九十二年度財務預測。 4.增加轉投資 Jade Investment Services Ltd.案 250 萬美元。	經出席全體董事同意通過。
92/7/18	董事會	1.本公司申請發行新台幣陸億元之國內第一次可轉換公司債於櫃檯買賣中心掛牌交易。	經出席全體董事同意通過。
92/8/27	董事會	1.承認九十二年上半年財報案。	經出席全體董事同意通過。
92/10/28	董事會	1.擬透過子公司於美國設立一孫公司以拓展營運據點。	經出席全體董事同意通過。
92/12/26	董事會	1.配合台灣證券交易所股份有限公司審閱上市公司財務報告作業程序第四條第二項第二款第四目規定，更換一名會計師。謹提請 討論。	經出席全體董事同意通過。

(二)股東會

日期	類別	重要決議事項	備註
92/6/17	股東會	<ol style="list-style-type: none">1.九十一年度營業報告2.監察人審查九十一年度決算表冊報告3.訂定「董事會議事規則」報告4.承認九十一年度決算表冊案5.承認九十一年度盈餘分配案6.討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案7.修訂本公司章程案8.赴大陸投資案9.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案10.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案11.修訂本公司「背書保證作業程序」案12.改選董事、監察人案13.解除本公司董事競業禁止行為案	經出席全體股東同意通過。