

98 年度董事會重要決議：

會議日期	重要決議事項
98.01.20 董事會	1.大眾銀行授信額度申請案。 2.九十八年度預算案。 3.擬發行員工認股憑證 2,330 仟股，實際得為認股權人之員工及所得認股數量。 決議結果：上述議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)一致決議無異議通過。 執行情形：均依決議執行。
98.03.31 董事會	1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 3.改選本公司董事及監察人案。 4.解除本公司新任董事之競業禁止限制案。 5.擬訂本公司九十八年股東常會召開日期及議案。 6.擬更正本公司九十七年度員工紅利預提比率案。 決議結果：上述議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)一致決議無異議通過。 執行情形：均依決議執行。
98.04.21 董事會	1.出具九十七年度「內部控制制度聲明書」案。 2.修訂九十八年度稽核計劃案。 3.九十七年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 4.九十七年度盈餘分配案。 5.九十七年度盈餘轉增資發行新股案。 6.國內第一次有擔保轉換公司債之資金運用計劃變更案。 7.修訂本公司「公司章程」案。 8.審查獨立董事候選人資格案。 9.修訂本公司九十八年股東常會召集事由之議案。 10.華南銀行授信額度續約案。 11.英國子公司(Nexcom (UK) Ltd.)增資計劃案。 決議結果：上述議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)一致決議無異議通過。 執行情形：均依決議執行。