

### 98 年董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
98.03.30	章程修定、股東會相關提案、內控聲明書承認、改選董監案、解除董事競業禁止案、提名獨董後選人名單、投保董監保險案、銀行額度續約展期、背書保證額度等
98.04.22	九十七年財報承認、盈餘分配、盈餘轉增資、98Q1 員工認股權轉換普通股變更登記、獨立董事候選人審查結果、資產減損一案
98.06.06	董事長改選案
98.07.01	標準科技增資案、銀行額度續約展期、98Q2 員工認股權轉換普通股變更登記、內部稽核人員任命案等
98.08.05	九十八年半年報暨合併報表承認、除權/除息基準日、銀行額度續約展期
98.09.04	無擔保轉換公司債收回案