

會議名稱	開會日期	重要決議事項
董事會	98.01.22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過修訂「內部控制制度」案。</li> <li>2.通過訂定本公司九十八年度現金增資承銷價。</li> <li>3.通過訂定本公司上櫃日期。</li> <li>4.通過訂定本公司九十八年度現金增資基準日及相關繳款日期。</li> <li>5.通過更換本公司財務報告簽證會計師。</li> <li>6.通過本公司財務主管異動案。</li> <li>7.通過透過子公司 ASPIRE ASIA INC.投資參與認購薩摩亞富民有限公司之現增案，間接投資其大陸東莞虎門松興電子五金廠。</li> <li>8.通過向中國信託銀行申請授信額度案。</li> </ol>
董事會	98.03.04	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司九十七年度決算表冊。</li> <li>2.通過本公司九十七年度盈餘分配案。</li> <li>3.通過本公司盈餘轉增資發行新股案。</li> <li>4.通過出具本公司「內部控制聲明書」案。</li> <li>5.通過向中國信託銀行申請從事衍生性金融商品交易額度案。</li> <li>6.通過本公司於98.01.22第三屆第八次董事會通過由子公司ASPIRE ASIA INC.投資認購薩摩亞 RICHMAN LIMITED(富民有限公司)之現增案，茲因投資架構更動，擬請撤銷，另案呈報。</li> <li>7.通過本公司為業務需要擬由子公司 ASPIRE ASIA INC.參與投資 RICHMAN LIMITED(富民有限公司)，計投資金額為美金 630,000 元，取得股數 630,000 股。</li> <li>8.通過本公司為業務需要，擬設置執行長一人。</li> <li>9.通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。</li> </ol>

會議名稱	開會日期	重要決議事項
		10.通過修訂本公司「公司章程」部份條文。 11.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文。 12.通過訂定本公司九十八年股東常會日期、時間、地點及召集事由。 13.通過公司法有關 1% 以上股東於股東常會賦予提案權之法令規定及相關作業事宜。 14.通過本公司九十八年度營運計劃。
董事會	98.04.28	1.通過修訂本公司「核決權限表」。 2.通過修訂本公司「公司章程」部份條文。
董事會	98.07.22	1.通過承認本公司九十八年上半年度財務報表。 2.通過訂定九十八年盈餘轉增資暨現金股利除權除息基準日。 3.通過修訂本公司「核決權限表」。 4.通過向各金融機構申請授信額度案。 5.通過向各金融機構申請從事衍生性金融商品交易額度案。 6.通過本公司九十八年第三季從事衍生性商品交易處理情形。
董事會	98.12.14	1、通過訂定本公司九十九年度稽核計畫。 2、通過擬訂國際會計準則（IFRS）轉換計畫報告案。 3、通過向各金融機構申請授信額度及從事衍生性金融商品交易額度案。 4、通過增訂本公司「防範內線交易管理作業程序」及修訂「內部稽核實施細則」案。 5、通過擬訂配合採用 XBRL 申報財務報告之因應措施案。 6、通過本公司為業務需要，選任副董事長一人 7、通過本公司九十八年第三季從事衍生性商品交易處理情形。 8、通過本公司九十九年度預算案。