

(一)1. 時間：中華民國九十七年三月二十日(星期四)下午二時

2. 重要決議：(1)承認本公司九十六年度營業報告書及財務報表。

(2)承認本公司九十六年度合併資產負債表、損益表、股權益變動表、現金流量表。

(3)通過本公司九十六年度虧損撥補案。

(4)通過 96.6.28 經股東常會通過之私募案未募得之股數到期日前將擬不繼續私募。

(5)通過擬辦理私募發行普通股案，總額不超過 30,000,000 股，且得於一年內分次發行。

(6)通過「公司章程」修正案。

(7)通過修訂本公司「董事會議事規則」。

(8)通過「內部控制制度聲明書」。

(9)通過衍生性金融商品之備查簿。

(10)通過更換簽證會計師。

(11)通過變更台中市大益段 192 地號土地開發案。

(12)通過訂定九十七年股東常會事宜。

(二) 1. 時間：中華民國九十七年六月十九日(星期四)上午九時二十分

2. 重要決議：(1)通過台中分公司營業地址變更案。

(2)承認財務主管異動案。