

日期	董事會	重要決議事項
99.02.24	第四屆 第四次董事會	1.承認九十八年度營業報告書、財務報告、合併財務報表暨會計師查核報告 2.通過九十八年度內部控制制度聲明書 3.通過九十九年度營運計劃書 4.通過召開九十九年度股東常會案 5.通過國際會計準則(IFRS)轉換計畫 6.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案
99.04.23	第四屆 第五次董事會	1.通過本公司九十八年度盈餘分配案 2.通過購置廠辦及機器設備案 3.通過現金增資發行新股案 4.通過變更本公司簽證會計師案 5.修訂「公司章程」案 6.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案 7.修訂「取得或處分資產處理程序」案 8.修訂「董事會議事規則」案 9.通過大陸投資限額案 10.通過解除董事及其代表人競業禁止限制案 11.修訂九十九年股東常會議程案 12.通過指定背書保證專用印鑑保管人員案
99.07.01	第四屆 第六次董事會	1.通過訂定除息基準日 2.訂定九十九年度現金增資發行新股相關事宜
99.08.05	第四屆 第七次董事會	1.承認九十九年上半年度財務報告、合併財務報表暨會計師查核報告
99.10.21	第四屆 第八次董事會	1.通過本公司營業地址變更案 2.通過內部稽核年度稽核計劃案 3.修訂「董事會議事規則」案