

會議名稱	開會日期	重要決議事項
董事會	99.03.09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過承認本公司九十八年度決算表冊。 2. 通過本公司九十八年度盈餘分配案。 3. 通過盈餘轉增資發行新股案。 4. 通過出具本公司「內部控制聲明書」案。 5. 通過本公司總經理人事異動案。 6. 通過擬定本公司 99 年營運計劃。 7. 通過修訂本公司「內控制度制度」案。 8. 通過擬投資蘇北廠。 9. 通過本公司九十八年度第四季從事衍生性商品交易處理情形。 10. 通過董事及監察人全面改選案。 11. 通過擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 12. 通過訂定受理獨立董事提名相關作業。 13. 通過訂定本公司九十九年股東常會日期、時間、地點及召集事由。 14. 通過擬訂受理依公司法規定持有 1% 以上股權之股東得以書面提出股東會之議案之相關作業事宜案。 15. 通過擬請召開 99 年第 1 季公司治理會議。
董事會	99.04.15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過審核獨立董事候選人名單及資格 2. 通過本公司人事任命案 3. 通過修訂本公司「公司章程」部份條文 4. 通過擬修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案 5. 通過擬訂定本公司九十九年第一季員工認股權憑證換發普通股之增資基準日案。 6. 通過擬修訂本公司「核決權限表」案。

會議名稱	開會日期	重要決議事項
董事會	99.06.04	1.通過推舉新任董事長案。 2.通過推舉新任副董事長案。 3.通過本公司九十九年第二季衍生性商品交易處理情形。
董事會	99.07.21	1.通過承認本公司九十九年上半年度財務報表。 2.通過訂定九十九年盈餘轉增資暨現金股利除權除息基準日。 3.通過擬取得不動產-土地、廠房案。 4.通過本公司九十九年第二季從事衍生性商品交易處理情形。
董事會	99.09.07	1.通過擬投資汽車連接器廠瑞柯案。 2.通過擬取得不動產-土地、廠房案。 3.通過本公司九十九年第三季從事衍生性商品交易處理情形。
董事會	99.10.22	通過本公司總經理人事異動案。
董事會	99.12.28	1.通過擬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。 2.通過擬訂定本公司一〇〇年度稽核計畫。 3.通過擬訂本公司一〇〇度營運計畫。 4.通過本公司一〇〇年度預算案。