

會議名稱	開會日期	重 要 決 議
董 事 會	102.03.25	1.通過一〇一年度營業報告，提請本年股東常會備查。 2.通過一〇一年度財務報表，提請本年股東常會承認。 3.通過一〇一年度本公司及其子公司合併財務報表，提請本年股東常會承認。 4.通過本公司一〇一年對外背書保證辦理情形報告，提請本年股東常會備查。 5.通過一〇一年度盈餘分配案，提請本年股東常會承認。 6.通過資本公積發放現金，提請本年股東常會討論。 7.通過一〇一年度內部控制制度聲明書案。 8.通過修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文，提請本年股東常會討論。 9.通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文，提請本年股東常會討論。 10.本公司九十八年度國內第一次有擔保轉換公司債轉換發行新股之增資基準日。 11.通過一〇二年度營運計劃案。 12.通過為轉投資公司背書保證案。 13.通過銀行融資額度續約案。 14.通過為孫公司寧波福懋公司背書保證案。 15.通過召開一〇二年股東常會相關事宜。 16.通過改選董事及監察人案，提請本年股東常會選舉。 17.通過解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。
董 事 會	102.05.09	1.通過一〇二年第一季本公司及子公司合併財務報表案。 2.通過銀行融資額度到期續約及新增額度案。 3.通過人事案。

股東會	102.06.25	1.一〇一年度營業報告書。 2.一〇一年度監察人查核報告書。 3.本公司對外背書保證辦理情形報告。 4.採用國際財務報導準則對公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積報告。 5.承認一〇一年度營業報告書財務報表暨合併財務報表。 6.承認一〇一年度盈餘分配案。 7.一〇一年度資本公積發放現金案。 8.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。 9.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。 10.改選董事及監察人。 11.解除新任董事及監察人競業限制案。
董事會	102.07.05	1.董事一致推舉黃勳高先生擔任董事長。
董事會	102.08.09	1.通過一〇二年上半年度財務報表及與子公司合併財務報表案。 2.通過九十八年度國內第一次有擔保轉換公司債轉換發行新股之增資基準日。 3.通過一〇一年度配息暨增資基準日相關事案。 4.通過本公司可轉換公司債停止轉換期間及其他相關事宜案。 5.通過本公司向金融機構申請融資額度到期續約案。 6.通過聘請薪資酬勞委員案。 7.通過顧問續聘案。
董事會	102.09.12	1.通過一〇一年度董、監酬勞金額分配案。 2.通過一〇一年度員工紅利金額分配案。 3.通過本公司向金融機構申請融資額度到期續約案。
董事會	102.11.11	1.通過一〇二年第三季財務報表及與子公司合併財務報表案。 2.通過九十八年度國內第一次有擔保轉換公司債轉換發行新股之增資基準日。 3.通過本公司向金融機構申請融資額度到期續約及新增案。 4.通過一〇三年度內部稽核查核計劃案。 5.通過人事案。 6.通過本公司成立危機處理督導中心案。
董事會	102.12.11	1.通過本公司向金融機構申請融資額度到期續約案。