

會議名稱	開會日期	重 要 決 議
董事會	103.01.23	1.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。 2.通過本公司不發放年終獎金案。
董事會	103.03.27	1.通過一〇二年度營業報告，提請本年股東常會備查。 2.通過一〇二年度個體財務報表，提請本年股東常會承認。 3.通過一〇二年度合併財務報表，提請本年股東常會承認。 4.通過本公司一〇二年對外背書保證辦理情形報告，提請本年股東常會備查。 5.通過一〇二年度盈餘分配案，提請本年股東常會承認。 6.通過一〇二年度內部控制制度聲明書。 7.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，提請本年股東常會討論。 8.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，提請本年股東常會討論。 9.通過本公司一〇三年度營運計劃。 10.通過為轉投資公司背書保證案。 11.通過本公司總經理職務代理案。 12.通過銀行融資額度到期續約案。 13.通過為孫公司寧波福懋公司背書保證續約案。 14.通過召開一〇三年股東常會相關事宜。
董事會	103.05.13	1.通過一〇三年第一季本公司及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.通過人事相關議案。
股東會	103.06.26	1.一〇二年度營業報告書。 2.一〇二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.承認一〇二年度營業報告書財務報表暨合併財務報表。 5.承認一〇二年度盈餘分配案。 6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。 7.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
董事會	103.07.24	1.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。 2.通過一〇二年度除息基準日之相關事宜案。 3.通過第一次有擔保可轉換公司債停止轉換期間之相關事宜案。 4.通過向金融機構申請融資額度到期續約案。

會議名稱	開會日期	重 要 決 議
		5.通過內部控制制度部分條文案。
董事會	103.08.11	1.通過一〇三年第二季本公司及子公司合併財務報表案。 2.通過一〇二年度董、監酬勞金額分配案。 3.通過一〇二年度員工紅利金額分配案。 4.通過向金融機構申請聯合授信案。 5.通過顧問續聘案。
董事會	103.11.12	1.通過一〇三年第三季本公司及子公司合併財務報表案。 2.通過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案。 3.通過向金融機構申請融資額度到期續約案。 4.通過一〇四年度內部稽查查核計劃案。 5.通過聘任顧問案。
董事會	103.12.30	1.通過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案。 2.通過績效管理與考核辦法部分條文案。 3.通過向金融機構申請融資額度到期續約案。 4.通過內部控制制度部分條文案。
董事會	103.12.31	1.通過召開 104 年度第二次股東臨時會相關事宜案。 2.通過增設副董事長乙職案。