

董事會	第五屆第12次	100.02.18	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司100年度營運計劃案。 2. 召開100年度股東常會事宜案。 3. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。 4. 修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。
董事會	第五屆第13次	100.03.29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司99年度決算表冊案。 2. 通過本公司99年度盈餘分配案。 3. 通過以股東紅利及資本公積轉增資發行新股案。 4. 通過本公司99年度內部控制制度聲明書案。 5. 本公司導入國際會計準則(IFRS)轉換計劃及進度案。 6. 申請新增銀行綜合融資額度案。
董事會	第五屆第14次	100.04.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 申請新增銀行綜合融資額度案。 2. 擬議執行買回本公司股份並辦理註銷股份案。
董事會	第五屆第15次	100.05.03	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過召開100年第一次股東臨時會案。 2. 提前改選董事及監察人案。 3. 解除新任董事競業禁止之限制案。 4. 選任董事長暨聘任執行長案。
董事會	第五屆第16次	100.05.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債100年第二季轉發普通股發行新股基準日案。 2. 通過本公司股東紅利及資本公積轉增資發行新股，訂定增資基準日、配股配息基準日、除權除息交易日及現金股利發放日案。 3. 本公司因國內第一次無擔保轉換公司債執行轉換以及執行買回本公司股份，造成流通在外股數變動調整配股配息率案。 4. 本公司獨立董事提名人選審查案。
董事會	第六屆第1次	100.06.29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司選舉董事長案。 2. 本公司聘任總經理案。 3. 解除新任總經理競業禁止之限制案。 4. 本公司轉投資之子公司申請背書保證案。 5. 申請投資之子公司申請背書保證案。
董事會	第六屆第2次	100.08.18	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司100年上半年度決算表冊案。 2. 申請銀行綜合融資額度增貸及延展案。 3. 本公司導入國際會計準則(IFRS)轉換計畫及進度案。
董事會	第六屆第3次	100.09.19	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬議執行買回本公司股份案。 2. 申請銀行綜合融資額度續約案。
董事會	第六屆第4次	100.11.10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司第一次買回股份以轉讓員工為目的，期間已逾三年，依法訂定減資基準日。 2. 本公司第三次買回股份，擬辦理銷除股份，依法訂定減資基準日。 3. 申請銀行綜合融資額度續約案。 4. 申請銀行綜合融資額度案。 5. 本公司101年年度稽核計劃。
董事會	第六屆第5次	100.12.28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 設置薪酬委員會及制訂薪資報酬委員會組織規程。 2. 擬聘請薪資報酬委員。 3. 本公司導入國際會計準則(IFRS)轉換進度。 4. 本公司擬自一〇一〇年第四季起因配合會計師事務所內部調整而更換簽證會計師。 5. 申請銀行綜合融資額度新增及續約案。 6. 申請銀行綜合融資額度案。 7. 本公司擬為子公司海門國際有限公司背書保證案。 8. 修正本公司一〇一〇年度稽核計劃。