

董事會	第五屆第05次	99.02.04	<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九十八年度第四季換發普通股發行新股基準日，提請 審議。 2. 本公司九十九年度營運計畫，提請 審議。 3. 本公司導入國際會計準則(IFRS)轉換計畫，提請 審議。 4. 申請銀行綜合融資額度續約案，提請 審議。
董事會	第五屆第06次	99.03.17	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司與中國普天集團簽訂採購合作契約，提請 審議。 2. 召開九十九年度股東常會事宜，提請 審議。 3. 本公司擬辦理現金增資發行新股案，提請 審議。 4. 本公司實體股票全面轉換無實體發行案，提請 審議。 5. 修訂本公司「公司章程」部份條文，提請 審議。
董事會	第五屆第07次	99.04.16	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司九十八年度決算表冊，提請 審議。 2. 本公司九十八年度盈餘分派案，提請 審議。 3. 擬以資本公積轉增資發行新股案，提請 審議。 4. 訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債九十九年度第一季換發普通股發行新股基準日，提請 審議。 5. 本公司九十八年度內部控制制度聲明書案，提請 審議。 6. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，提請 審議。 7. 修訂本公司「背書保證作業程序」，提請 審議。
董事會	第五屆第08次	99.06.23	<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九十九年度第二季換發普通股發行新股基準日案。 2. 擬辦理現金增資發行新股案。 3. 擬以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。 4. 申請新增銀行綜合融資額度案。 5. 修訂本公司「董事會議事規則」案。
董事會	第五屆第09次	99.07.06	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司因國內無擔保轉換公司債執行轉換造成流通在外股數變動調整配股配息率案。 2. 本公司國內第一次無擔保轉換公司債換發普通股轉換價格調整案。 3. 本公司導入國際會計準則(IFRS)轉換計畫及進度案。
董事會	第五屆第10次	99.08.20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司99年度上半年決算表冊案。 2. 訂定現金增資認股價格及增資基準日相關事宜案。 3. 本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整案。 4. 申請新增銀行綜合融資額度案。
董事會	第五屆第11次	99.12.28	<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九十九年度第四季換發普通股發行新股基準日案。 2. 本公司導入國際會計準則(IFRS)轉換計畫案。 3. 本公司100年度稽核計劃案。 4. 香港子公司海門國際有限公司增資案。 5. 本公司間接對大陸投資案。 6. 申請銀行綜合融資額度緒約案。