

日期	會議名稱	重要決議事項
100.1.21	100 年董事會	一、報告事項：無。 二、承認及討論事項： (一)通過從事衍生性商品交易案。 (二)通過聘任簽證會計師案。 (三)通過一 年營運計劃案。
100.3.17	100 年董事會	一、報告事項： (一)IFRS 報告。 二、承認及討論事項： (一)承認本公司九十九年度決算表冊。 (二)承認本公司九十九年度內部控制制度聲明書。 (三)通過本公司一 年股東常會召集案。 (四)通過股東常會受理股東提案。 (五)通過修正公司章程案。 (六)通過本公司現行銀行額度暨新增融資額度申請案。 (七)通過訂定員工執行認股權增資發行新股基準日案。 (八)通過子公司訂定『取得或處分資產處理程序』案。
100.4.28	100 年董事會	一、報告事項：第一季財務報告。 二、承認及討論事項： (一)通過本公司九十九年度盈餘分派案。 (二)通過解除董事競業禁止之限制案。 (三)通過審查股東常會股東提案。 (四)通過修正公司章程案。 (五)通過本公司買回庫藏股案。