

董事會日期	董事會議重要決議事項
100.3.28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過變更本公司簽證會計師。 2. 通過本公司九十九年度各項決算表冊案。 3. 通過本公司九十九年度虧損撥補案。 4. 通過本公司九十九年度內部控制制度聲明書案。 5. 通過本公司少數股東之股東常會提案權之受理處所及受理期間案。 6. 通過本公司一百年度股東常會日期、地點及召集事由案。 7. 通過資金貸與子公司展華精密工業股份有限公司案。 8. 通過資金貸與子公司昆山展順電子有限公司案。 9. 通過資金貸與子公司寧波名鐘機電工業有限公司案。
100.05.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司累積虧損達實收資本額二分之一案。 2. 通過修訂公司債可轉換股份股數案。 3. 通過本公司擬以私募或公開募集方式辦理現金增資發行新股案。 4. 通過修訂「股東會議事規則辦法」案。
100.08.29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一〇〇年上半年度各項決算表冊案。 2. 通過修訂「職務授權及代理人制度管理辦法」案。
100.10.07	<ol style="list-style-type: none"> 1. 私募現金增資發行普通股及其他相關事宜
100.10.21	<ol style="list-style-type: none"> 1. 董事及監察人改選案。 2. 擬解除董事之競業禁止規定案。 3. 擬訂定本公司獨立董事候選人提名之受理處所及受理期間案。 4. 修訂「股東會議事規則辦法」案。 5. 擬定本公司一〇〇年股東臨時會日期、地點及召集事由。 6. 修訂「公司印信管理辦法」案。
100.11.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過獨立董事候選人提名審查案 2. 通過修訂「職務授權及代理人制度管理辦法」案 3. 通過訂定本公司民國 101 年內部稽核計劃案
100.12.20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 選舉李益昌為本公司第十屆董事長。 2. 通過本公司續聘請陳昌福先生擔任總經理及解除經理人競業禁止之限制案。 3. 通過本公司財務主管暨會計主管任命案。 4. 通過公司組織圖、部門設置及其功能劃分案。 5. 通過修訂「公司印信管理辦法」案。 6. 通過修訂「職務授權及代理人制度管理辦法」案。 7. 通過修訂本公司民國 101 年內部稽核計劃案。 8. 通過訂定獨立董事及具獨立職能監察人報酬案。 9. 通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」及委任組織成員案。 10. 通過發行員工認股權憑證案。