

屆次	時 間	重 要 決 議
第十一屆第十次	99.04.06	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認 98 年度營業報告書及財務報表。 2. 承認本公司 98 年度盈餘分配案。 3. 銀行融資案。 4. 通過本公司 99 年度營運計畫。 5. 通過本公司股票全面換發為無實體案。 6. 通過修訂本公司章程案。 7. 通過本公司「背書保證辦法」修訂案。 8. 通過本公司「監察人之職權範疇規則」訂定案。 9. 通過本公司 98 年度內部控制制度聲明書。 10. 通過本公司 99 年度股東常會召開案。
第十一屆第十一次	99.06.25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 銀行融資案。 2. 訂定 98 年度現金股利配息基準日。 3. 通過信昌電子陶瓷(股)公司股權處分案。
第十一屆第十二次	99.08.23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認本公司 99 年上半年度財務報表暨合併財務報表。 2. 解除本公司經理人競業禁止之責任。 3. 通過本公司代理發言人任免案。
第十一屆第十三次	99.09.16	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司財務主管、會計主管及稽核主管任免案。
第十一屆第十四次	99.11.23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 銀行融資案。 2. 通過 100 年度內部稽核計畫。