

時間	94 年度董事會重要決議
94.02.22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認九十三年十二月二十一日董事會會議記錄。 2. 通過減資基準日。
94.03.28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認 94.02.22 董事會會議記錄 2. 通過決議減資停止過戶事宜。 3. 通過經理人及董監事之報酬。 4. 通過修正公司章程。 5. 通過召開 94 年度股東常會事宜。 6. 通過銀行額度貸款續約案(交銀)。
94.04.18	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認 94.03.28 董事會會議記錄。 2. 承認 93 年度各項決算表冊。 3. 通過為本公司董事購買責任保險。 4. 通過本公司 93 年度「虧損撥補議案」。 5. 通過本公司 93 年度「內部控制聲明書」。 6. 通過本公司擬增訂道德行為準則。 7. 通過銀行貸款額度續約案(彰銀)。
94.04.27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認 94.04.18 董事會會議記錄。 2. 通過變更簽證會計師案。 3. 本公司資產減損情形。 4. 通過轉讓理成營造(股)公司股權予貿聯企業案。
94.08.29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認 94.04.27 董事會會議記錄。 2. 通過變更簽證會計師案。 3. 承認 94 年上半年經會計師(1)簽證之財務報表(2)核閱之合併財報。 4. 通過銀行貸款額度續約案(華銀)。
94.10.05	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認 94.08.29 董事會會議記錄。 2. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」有關衍生性商品之處理程序。 3. 本公司從事衍生性商品交易情形。 4. 本公司為子公司背書保證情形。 5. 通過修訂本公司內部控制制度。