

日期	會議名稱	重要決議
99.01.20	99 年第 1 次董事會	1. 通過投資隆達電子股份有限公司私募普通股股票案 2. 通過於南部科學園區設立分公司案 3. 通過處分機器設備案 4. 通過訂定 99 年第 1 次私募普通股案
99.03.24	99 年第 2 次董事會	1. 承認 98 年度決算表冊案 2. 承認本公司 98 年度虧損撥補案 3. 訂定 99 年 6 月 9 日舉行本公司 99 年股東常會
99.04.22	99 年第 3 次董事會	1. 承認 98 年度營業報告書及 99 年營運計劃案 2. 審查董事提名人及候選人資格案 3. 通過修訂 99 年股東常會開會議程案 4. 通過擬不繼續辦理 98 年私募普通股案 5. 通過為蘇州達信科技電子有限公司之銀行貸款額度出具保證
99.06.09	99 年股東常會	1. 承認 98 年財務報表案 2. 承認 98 年虧損撥補案 3. 通過向台灣證券交易所申請股票上市案 4. 通過辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票上市前之公開承銷案 5. 通過修訂「公司章程」案 6. 通過修訂「資金貸與他人作業程序」案 7. 通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案 8. 通過修訂「背書保證施行辦法」案
99.06.09	99 年第 4 次董事會	1. 選舉本公司董事長案
99.06.27	99 年第 5 次董事會	1. 通過配合上市掛牌與主辦承銷商大華證券股份有限公司簽訂過額配售與價格穩定協議書案 2. 辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票上市之公開承銷案
99.07.27	99 年第 6 次董事會	1. 通過轉投資設立大陸地區子公司案 2. 通過代子公司 Daxon Technology Sdn. Bhd. 撤銷出售其機器設備案
99.08.24	99 年第 7 次董事會	1. 承認 99 年度上半年度財務報表案 2. 通過增資 BenQ Materials (L) Co. 案
99.10.19	99 年第 8 次董事會	1. 承認 99 年度前 3 季財務報表案
99.11.05	99 年第 9 次董事會	1. 通過訂本公司 99 年度現金增資發行價格 2. 通過本公司上市掛牌買賣及撤銷登錄興櫃案
100.03.02	100 年第 1 次董事會	1. 承認 99 年度決算表冊案 2. 承認 99 年度盈餘分派案 3. 通過以資本公積轉增資發行新股案 4. 通過解除經理人受派擔任大陸地區轉投資事業董事之競業禁止限制案 5. 通過訂定 100 年股東常會日期及開會議程案
100.04.26	100 年第 2 次董事會	1. 承認 100 年第 1 季財務報表案 2. 通過增資達信醫療科技(蘇州)有限公司案

註：以上所列係以公佈於公開資訊觀測站之訊息為主