



本公司民國101年1月1日及至民國101年12月31日止，董事會重要決議摘要如下：

101/1/11 董事會	通過變更財務主管、發言人及代理發言人案。
101/3/19 董事會	通過本公司『內部控制制度』、『內部稽核實施細則』及『內部控制制度自行檢查作業辦法』修正案。
101/3/29 董事會	通過本公司 100 年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表審議案。 通過本公司 100 年度盈餘分配案，擬發放現金股利 0.8 元，股票股利 0.3 元。 通過召集本公司 101 年股東常會案。 通過資金貸與子公司特力屋股份有限公司案。
101/4/25 董事會	通過 100 年度內部控制制度聲明書案。 通過修正本公司 100 年度盈餘分配案。 通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 通過擬採詢價團購方式辦理現金增資發行普通股案。 通過本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部分條文修正案。 通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案 通過「公司章程」部分條文修正案。 通過股東提案審查案。 通過增修本公司 101 年股東常會召集事由案。
101/5/10 董事會	通過本公司採用國際會計準則(IFRSs)首次轉換日財務報表影響數案。
101/5/21 董事會	通過本公司與 Stanley Black & Decker Inc.(以下稱 SBD)簽訂 Lock-Up Agreement 處分長期投資股權案。 通過本公司與東隆五金工業(股)公司取得三機有關設備及產品案。
101/5/30 董事會	通過本公司執行第十三次買回本公司股份案。
101/6/18 董事會	通過推選本公司第 13 屆董事長案。 通過委任本公司第二屆薪資報酬委員會委員案。
101/6/28 董事會	通過訂定本公司 100 年度盈餘分配現金股利發放相關事宜案。 通過本公司 100 年度董監酬勞分配案。
101/7/27 董事會	通過修正本公司「公司買回股份轉讓予員工之轉讓辦法」案。 通過訂定本公司 100 年度盈餘轉增資發行新股相關事宜案。
101/8/30 董事會	通過本公司本公司 101 年上半年度財務報表暨合併財務報表案。 通過變更本公司財務報表簽證會計師案。 通過本公司取得 Test-Rite International (U.S.)Co., Ltd.(以下稱 TRUS)及 Test-Rite Products Corp. (以下稱 TRPC)股權案。
101/11/14 董事會	通過本公司經理人 100 年度盈餘分配員工紅利及 101 年年終獎金分配案。 通過參加 Test-Rite International (U.S.)Co., Ltd.(以下稱 TRUS)增資案。 通過本公司與利臺國際股份有限公司、昱勝諮詢(深圳)有限公司及 Continental Trading Co., Ltd.洽商取得資產及簽署佣金合約案。
101/12/19 董事會	通過本公司 2013 年度營運計畫暨預算審議案。 通過訂定本公司 2013 年度內部稽核計劃案。 通過修正 101 年 11 月 14 日本公司董事會通過本公司與利臺國際股份有限公司、昱勝諮詢(深圳)有限公司及 Continental Trading Co., Ltd.洽商取得資產及簽署佣金合約案。 通過本公司經 Test Rite Trading Co., Ltd.間接對特力(中國)商貿有限公司增資案。 通過本公司由子公司 Test Rite Retailing Co., Ltd.經特力有限公司間接對特力(中國)投資有限公司增資案。 通過修正本公司「公司章程」案 通過修正本公司「董事會議事規範」案。