

100 年度 股東會及董事會之重要決議

股東會/董事會	日期	重要決議事項
董事會	100/02/22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一百年股東會召開時間及地點。 2. 通過本公司與金融機構簽訂之授信額度契約，一百年度到期展期續約案。 3. 通過修訂本公司買回股份轉讓員工辦法修訂案 4. 通過稽核林秀玲解任案。
董事會	100/03/29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司九十九年度營業報告書。 2. 通過本公司九十九年度財務簽證報告及合併財務簽證報告。 3. 通過修訂本公司章程。 4. 通過第一次買回公司股份轉讓員工價格低於實際買回平均價格案。 5. 通過本公司九十九年度盈餘分派案。 6. 通過本公司一百年股東常會議程。 7. 通過追認「對關係人之逾期應收帳款應轉列其他應收款並於資金貸與他人資訊中揭露」案。 8. 通過九十九年度內部控制制度聲明書。 9. 通過顧問郭琛先生解職案 10. 通過內部稽核黃承銘先生聘任案
股東會	100/5/18	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認九十九年度營業報告書及財務報表案。 2. 承認九十九年度盈餘分派案。 3. 通過修訂「公司章程」案。 4. 通過討論本公司第一次買回本公司股票轉讓員工價格依「上市上櫃買回本公司股份辦法」第十之一條規定，並提出列舉說明
董事會	100/5/18	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過修訂本公司之「買回股份轉讓員工辦法(第一次買回)」。 2. 通過本公司九十九年度現金股利發放基準日。 3. 通過修訂本公司之「國際會計準則(IFRS)轉換計劃」相關細節時程。 4. 通過追認「對關係人之逾期應收帳款應轉列其他應收款並於資金貸與他人資訊中揭露」。
董事會	100/8/30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認本公司一百年上半年度財務報告暨合併財務報告案。 2. 通過追認「對關係人之逾期應收帳款應轉列其他應收款並於資金貸與他人資訊中揭露」案。
董事會	100/10/25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認本公司一百年前三季財務報告案。 2. 通過追認「對關係人之逾期應收帳款應轉列其他應收款並於資金貸與他人資訊中揭露」案 3. 修訂本公司之「國際會計準則(IFRS)轉換計劃」相關細節時程。 4. 通過設置本公司「薪酬委員會組織規程。」 5. 通過修訂本公司一百年度稽核計畫案。 6. 通過聘楊士正為本公司顧問案。 7. 通過董監暨重要職員責任險(D&O)投保案。
董事會	100/12/27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 101 年度稽核計畫案。 2. 通過 101 年度「財務預測暨預算」審核案。 3. 通過 100 年買回本公司庫藏股轉讓與員工案。 4. 修訂 IFRS 轉換計畫。 5. 通過成立薪酬委員會。 6. 通過調整委任會計師之簽證服務公費。 7. 通過建立本公司治理實務守則相關規範。