

100 年董事會之重要決議事項：出席董事、監察人均無不同意見。

1. 通過本公司 99 年度決算表冊。
2. 通過承認本公司 99 年度經會計師查核後合併財務報表。
3. 通過本公司 99 年度盈餘分配案。
4. 通過本公司章程修正案。
5. 通過本公司「背書保證辦法」修正案。
6. 通過本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。
7. 通過召開 100 年股東常會，時間 100 年 06 月 15 日，地點：台北市大安區金華街 187 號及股東常會會議事項。
8. 通過本公司訂定「誠信經營守則」案。
9. 通過本公司「董事會議事規範」修正案。
10. 通過本公司於興櫃市場處分圓展科技(股)公司股份，預計處分股數為 16,000 仟股，處分原由：為符合圓展科技(股)公司預計申請上市相關法規規定。
11. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
12. 通過本公司為維護公司信用及股東權益，依相關規定預計買回本公司股份 22,589 仟股，註銷股本。
13. 通過本公司 99 年度內部控制聲明書。
14. 通過承認本公司 100 年度第 1 季經會計師核閱後財務季報表及自結合併財務季報表。
15. 通過本公司辦理第 13 次庫藏股註銷登記減資 11,822,000 股及訂定其減資基準日為 100 年 08 月 08 日。
16. 通過本公司為維護公司信用及股東權益，依相關規定第 14 次預計買回本公司 10,767,000 股份，註銷股本。
17. 通過本公司 100 年上半年經會計師查核之財務報表。
18. 通過本公司 100 年上半年經會計師核閱之合併財務報表。
19. 通過本公司辦理第 14 次庫藏股註銷登記減資 3,558,000 股及訂定其減資基準日為 100 年 11 月 04 日。
20. 通過本公司 100 年度第 3 季經會計師核閱後財務季報表。
21. 通過本公司 100 年度第 3 季合併自結財務報表。
22. 通過本公司薪資報酬委員會組織規程。
23. 通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。
24. 通過 101 年度「年度稽核計畫」案。
25. 通過本公司為維護公司信用及股東權益，依相關規定執行第 15 次庫藏股，買回本公司股份 11,000,000 股註銷股本
26. 通過本公司聘任三位薪資報酬委員會案，本公司第一屆薪資報酬委員會委員，聘任符合相關法令規定之專業性及獨立性資格條件或法令明示允許擔任之柯淵育先生、曹安邦先生、李吉仁先生等三位。