

100 年董事會重要決議事項

屆次	日期	重要決議
第五屆 第十四次	100.03.22	承認本公司 99 年度財務報表及合併財務報表。 承認本公司 99 年度營業報告書。 通過本公司 99 年度盈餘分派案。 通過本公司召開 100 年度股東常會。 通過本公司 99 年度，內部控制制度設計及執行有效之內部控制制度聲明書案。
第六屆 第一次	100.06.24	通過訂定本公司盈餘分派除息基準日及發放日案。 通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
第六屆 第二次	100.08.23	承認本公司 100 年上半年度財務報表及合併報表。 通過本公司內部財務主管及主辦會計人員異動案。 通過本公司擬實施庫藏股案。 通過解除經理人競業禁止限制案。
第六屆 第三次	100.12.20	通過本公司 101 年度財務預算案。 通過本公司「公司章程」修訂案。 通過訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 通過本公司「薪資報酬委員會委員」委任案。 通過本公司 101 年度內部稽核作業查核計畫，提報董事會通過案。 通過本公司擬修訂內部控制制度及內部稽核制度之研發管理循環、電腦化資訊系統管理制度。