

日期	重要決議事項	董事會之決議結果
100/03/15	1、本公司九十九年度決算表冊，提請 承認。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	2、本公司九十九年度盈餘分配案，提請 核議。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	3、估列一〇〇年員工紅利及董監事酬勞案，提請 核議。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	4、本公司簽證會計師因安永聯合會計師事務所內部工作調整，由原來張志銘會計師及洪茂益會計師，擬變更為張志銘會計師及許新民會計師，提請 核議。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	5、本公司一〇〇年度營運計畫，提請 核議。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	6、依公司法第一七二條之一規定，訂定受理股東提案期間暨受理處所，提請 核議。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	7、訂定本公司一〇〇年股東常會日期、時間、地點及召集事由。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	臨時動議： 1、本公司擬轉投資於國內設立華江科技股份有限公司案，提請 討論。	在場董事全體無異議 一致照案通過
100/04/19	1、本公司一〇〇年三月三十一日之資產負債表、暨一〇〇年一月一日至三月三十一日之損益表及現金流量表，提請 承認案。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	2、本公司申請日盛國際商業銀行之外匯避險交易額度案，提請 核議。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	3、審核持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案及提名，提請 核議。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	4、出具本公司「內部控制制度聲明書」，提請 核議。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	5、修正本公司「一〇〇年度稽核計畫」，提請 核議。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	6、修訂本公司一〇〇年股東常會召集事由。	在場董事全體無異議 一致照案通過
100/07/18	1、本公司一〇〇年六月三十日之資產負債表、暨一〇〇年一月一日至六月三十日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，提請 承認案。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	2、訂定本公司一〇〇年度辦理現金股利配息基準日，提請 決議。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	3、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 核議。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	4、修正本公司「一〇〇年度稽核計畫」，提請 核議。	在場董事全體無異議 一致照案通過
100/10/28	1、本公司一〇〇年九月三十日之資產負債表、暨一〇〇年一月一日至九月三十日之損益表及現金流量表，提請 承認案。	在場董事全體無異議 一致照案通過

日期	重要決議事項	董事會之決議結果
	2、註銷本公司買回股份數額及訂定減資基準日案，提請討論。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	3、本公司申請中國信託短期授信綜合額度案，提請 追認。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	4、本公司「101 年度稽核計畫」，提請 核議。	在場董事全體無異議 一致照案通過
100/12/05	1、本公司一〇一年度營運計畫，提請 核議。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	2、擬訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」，提請 決議。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	3、擬聘請薪資報酬委員，提請 決議。	在場董事全體無異議 一致照案通過