

一〇〇年度董事會重要決議事項

會議日期	重要決議事項
100/03/25	1. 本公司 99 年度營業報告書及財務報表案 2. 訂定本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」案 3. 訂定本公司「誠信經營守則」案 4. 召開本公司 100 年股東常會案
100/04/11	1. 為進行策略合作案，擬依公司法第 156 條第 5 項規定發行新股與台灣微米科技股份有限公司擬受讓股東進行股份交換案
100/04/27	1. 本公司 99 年度內部控制自評結果及聲明書案 2. 本公司 99 年度盈餘分派案 3. 本公司 100 年度第 1 季財務報表暨會計師核閱報告及自行編製之合併財務報表案 4. 訂定本公司「企業社會責任實務守則」案
100/06/24	1. 訂定本公司 99 年度盈餘分派現金股利除息基準日案
100/08/25	1. 本公司 100 年上半年度財務報告暨會計師查核報告及合併財務報表暨會計師核閱報告
100/09/28	1. 訂定本公司增資發行新股暨受讓台灣微米科技(股)公司股份交換基準日案
100/10/26	1. 本公司 100 年度前 3 季財務報表暨會計師核閱報告及自行編製之合併財務報表案 2. 本公司 100 年度第 1 次買回股份辦理註銷案 3. 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案
100/12/16	1. 本公司 100 年度第 2 次買回股份辦理註銷案
100/12/23	1. 訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」案 2. 聘請本公司薪資報酬委員會委員案 3. 修訂本公司「企業社會責任實務守則」案