

100 年度董事會重大決議

開會日期	重大決議
100.12.23	- 通過本公司 101 年度稽核計畫。 - 擬辦理庫藏股註銷減資事宜。 - 擬買回本公司股份 10,000,000 股。
100.10.25	擬聘請薪資報酬委員。
100.08.26	- 通過本公司 100 年上半年度財務報表及合併財務報表。 - 訂定本公司薪資報酬委員會組織規程。
100.08.16	擬買回本公司股份 20,000,000 股。
100.07.06	- 訂定本公司配息基準日。 - 本公司 96 年度員工認股權認股價格自 100 年 8 月 1 日起由新台幣 27.7 元調整為新台幣 26.2 元。 - 本公司 99 年度員工認股權認股價格自 100 年 8 月 1 日起由新台幣 22 元調整為新台幣 20.8 元。
100.06.17	依公司章程規定董事長由董事互選一人擔任，由黃勇強先生擔任董事長。
100.04.26	- 通過本公司 98 年度決算報告。 - 通過本公司 98 年度盈餘分配。 - 擬修正公司章程部分條文。 - 通過本公司對大陸投資增資案。
100.03.23	- 擬修正公司章程部分條文。 - 本公司現任董事、監察人任期即將於 100 年 6 月 12 日屆滿，擬於今年度股東常會進行改選。 - 通過解除新任董事競業之限制案。 - 通過本公司 99 年度內部控制制度聲明書。 - 議定股東常會召開日期及股東提案權受理期間、處所。
100.01.07	- 通過 99 年第四季員工認股權憑證認購普通股發行新股議案。 - 修正公司章程部分條文。