

101 年董事會之重要決議事項：出席董事無不同意見。

1. 通過修正本公司內部控制制度及 101 年年度稽核計劃。
2. 通過本公司 100 年度「內部控制聲明書」。
3. 通過本公司民國 100 年度財務報表。
4. 通過本公司 100 年度營業報告書。
5. 通過本公司 101 年度股東常會之召開時間、地點、股東提案作業及議程。
6. 通過本公司民國 100 年度盈餘分配案。
7. 通過修訂本公司章程。
8. 通過「資金貸與他人作業程序」修正案。
9. 通過修正本公司『第一次買回股份轉讓員工辦法』之辦法。
10. 通過變更質押中國信託商業銀行之標的物。
11. 通過本公司與國泰世華商業銀行授信展期案。
12. 通過本公司民國 101 年度第 1 季財務報表。
13. 通過本公司更換財務報表簽證會計師。
14. 通過解散泰國子公司。
15. 通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。
16. 通過授權董事長訂定本公司民國 100 年度現金股利配息基準日、發放日及其他相關事宜案。
17. 通過許麗玲主任擔任為本公司內部稽核主管。
18. 通過本公司民國 100 年度員工分紅案。
19. 通過本公司民國 101 年經理人等薪酬案。
20. 通過本公司民國 101 年度上半年度財務報表。
21. 通過中國信託商業銀行授信展期案。
22. 通過本公司民國 102 年年度內部稽核計畫。
23. 通過本公司民國 101 年第 3 季財務報表。
24. 通過「董事會議事規範」修訂案。
25. 通過本公司對美國子公司背書保證案。
26. 通過本公司民國 101 年經理人變動薪酬案。
27. 通過本公司人事晉升案。
28. 通過本公司執行第二次庫藏股，買回本公司股份轉讓股份與員工。
29. 通過本公司執行第二次庫藏股之董事會聲明書。
30. 通過本公司『第二次買回股份轉讓員工辦法』之辦法。
31. 通過本公司取得台灣中小企業銀行授信額度。