

100 年董事會之重要決議事項：出席董事、監察人均無不同意見。

1. 通過本公司九十九年度營業報告書及決算表冊案。
2. 通過本公司九十九年度盈餘分配案。
3. 通過本公司補選董事及監察人案。
4. 通過本公司訂定 100 年第一季員工認股權憑證換發普通股增資基準日。
5. 通過本公司向兆豐國際商業銀行申請短期綜合額度續約案。
6. 通過本公司 99 年度之「內部控制制度聲明書」。
7. 通過本公司現金股利除息基準日。
100 年 7 月 13 日為現金股利除息基準日，
100 年 7 月 9 日起至 100 年 7 月 13 日止停止股票過戶。
100 年 6 月 21 日至 100 年 7 月 13 日止員工認股權停止轉換期間。
現金股利發放日期：訂於 100 年 8 月 17 日
8. 通過本公司向各銀行申請短期綜合額度續約案。
9. 通過定期評估本公司所聘任之會計師具超然獨立性之案。
10. 通過本公司一百年度半年報決算表冊案。
11. 通過本公司向聯邦商業銀行及台北富邦商業銀行股份有限公司申請衍生性金融商品授信額度案。
12. 通過修正本公司參與認購子公司廣盈資訊股份有限公司現金增資發行新股認股案。
13. 通過內部稽核主管異動案。