

時間	100 年度董事會重要決議
100.3.17	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過承認 99 年度財務報表及合併財務報表。 2. 通過本公司 99 年度「虧損撥補議案」。 3. 通過召開本公司 100 年度股東常會事宜。 4. 通過本公司 99 年度「內部控制制度聲明書」。 5. 通過銀行貸款額度續約案。(彰銀、兆豐、合庫、華銀)。 6. 通過與彰銀、合庫及兆豐銀行從事與匯率、利率或其他標的物價格相關之交易事宜。 7. 通過本公司同意子公司及孫公司與母公司共用彰銀授信額度及從事衍生性金融商品交易額度。 8. 通過本公司為孫公司自行進貨交易負連帶保證事宜。
100.06.28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司新增與永豐銀行往來短期綜合授信額度事宜。 2. 通過本公司新與永豐銀行、台新國際商業銀行從事與匯率、利率或其他標的物價格相關之交易事宜。
100.08.25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過承認 100 年上半年度財務報表及合併財務報表案。 2. 通過本公司訂定「薪資報酬委員會組織規程」。
100.12.22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」。 2. 通過本公司聘請薪資報酬委員。 3. 通過本公司經由第三地轉投資大陸。 4. 通過本公司民國 101 年度稽核計畫。