

100年度股東會及董事會之重要決議

董事會日期	100/02/25	<ol style="list-style-type: none"> 1、董事長喻賢璋先生免兼總經理一職，由原副總經理楊品正先生升任總經理。 2、原發言人與代理發言人楊品正先生與陳景福先生分別由陳景福先生與周振銘先生接任。 3、內部控制制度聲明書提請核議。
董事會日期	100/04/01	<ol style="list-style-type: none"> 1、本公司99年度營業報告及決算後表冊審定。 2、本公司99年度盈餘分配表。 3、本公司董事會決議召開100年股東常會事宜。 4、本公司受理100年股東常會股東提案事宜。 5、本公司第九屆董事、監察人任期屆滿，擬配合股東會召開時間，辦理第十屆董事、監察人選任。 6、擬解除本公司第十屆董事競業禁止案。 7、修訂「公司章程」案。 8、修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 9、本公司間接投資大陸之第三地區投資事業「英屬維京群島海陸投資公司」，擬以受配 2010 年之股利美金 4,085,760元轉增資。 10、解除本公司經理人競業禁止案。
股東會日期	100/06/24	<p>(一)報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、99年度營業報告。 2、監察人查核99年度決算表冊報告。 3、大陸地區投資事業報告。 4、訂定本公司「道德行為準則」報告。 5、其他報告事項。 <p>(二)承認事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、99年度決算表冊案。 2、99年度盈餘分配案。 <p>(三)討論及選舉事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、修訂「公司章程」案。 2、修訂「背書保證作業程序」案。 3、修訂「資金貸與他人作業程序」案。 4、修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 5、辦理第十屆董事及監察人選任案。 6、解除董事競業禁止案。
董事會日期	100/07/08	<ol style="list-style-type: none"> 1、訂定100年7月31日為現金股利發放基準日。 2、修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」第七條：約定之每股轉讓價格以每股7元為轉讓價格。 3、投資新台幣一億六千萬元設置年產120噸感光劑生產線。 4、投資新台幣六億元執行高雄廠廠房及設備局部遷建。
董事會日期	100/08/26	本公司100年1~6月(上半年度)財務報表審定。