

## 99 年度董事會之重要決議

日期	會別	內容摘要
99.03.24	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司九十八年度營業報告。</li> <li>2. IFRS 轉換及計劃報告。</li> <li>3. 九十九年度營運計畫報告。</li> <li>4. 本公司九十八年度營業報告書，財務報表及合併財務報表承認案。</li> <li>5. 本公司九十八年度盈餘分配案。</li> <li>6. 本公司九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股討論案。</li> <li>7. 擬訂本公司九十九年股東常會召開相關事宜討論案。</li> <li>8. 擬訂定受理股東提案之相關事宜討論案。</li> <li>9. 九十九年股東會改選本公司董事及監察人案。</li> <li>10. 依公司法第一九二條之一及本公司公司章程第十二條規定，訂定受理獨立董事候選人提名期間、獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項案。</li> <li>11. 討論本公司董事競業禁止解除案。</li> <li>12. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。</li> <li>13. 修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。</li> <li>14. 本公司股票全面換發為無實體案。</li> <li>15. 本公司九十六年度第一季員工認股權憑證增資變更登記案。</li> <li>16. 出具九十八年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>17. 擬設置本公司處理內部重大資訊專責單位案。</li> <li>18. 本公司會計制度修訂案。</li> <li>19. 本公司「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」修正案。</li> </ol>
99.05.04	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 九十九年度營運計畫報告補充。</li> <li>2. 提名並審核第九屆獨立董事候選人名單。</li> <li>3. 擬修訂本公司「內部控制制度」案。</li> </ol>
99.06.28	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. IFRS 轉換計劃報告。</li> <li>2. 本公司增資發行新股暨現金股利發放事宜案。</li> <li>3. 本公司選任董事長案。</li> </ol>
99.08.26	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 九十九年上半年度財務報告。</li> <li>2. IFRS 轉換計劃報告。</li> <li>3. 本公司九十九年上半年度財務報表及合併財務報表承認案。</li> </ol>
99.11.15	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. IFRS 轉換及計劃報告。</li> <li>2. 為申請辦理本公司一百年度銀行授信額度，授權由董事長依業務之需求於授信額度表的額度內得分批向銀行申請承認案。</li> <li>3. 本公司一百年度稽核計劃提請承認案。</li> <li>4. 修訂本公司買回股份轉讓員工之轉讓辦法案。</li> <li>5. 擬買回本公司已發行股份轉讓予員工案。</li> <li>6. 擬修訂本公司「內部控制制度」案。</li> </ol>