

99 年度董事會之重要決議

日期	重要議案內容	決議結果
99.03.01	● 本公司新增財務副總經理乙案，提請 討論。	各承認事項及討論事項均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議
99.03.22	● 本公司九十八年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。 ● 訂定本公司九十九年股東常會會議日期及地點，提請 討論案。 ● 解除董事及其代表人競業禁止之限制，提請 討論案。 ● 解除經理人競業禁止之限制，提請 討論案。 ● 本公司實體股票全面轉換無實體發行案，提請 討論案。	各承認事項及討論事項均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
99.05.12	● 本公司九十八年度盈餘分派，提請 承認案。 ● 本公司為籌募營運資金擬發行增資新股或國內外可轉換公司債案，提請 討論案。 ● 本公司董事補選案，提請 討論案。 ● 擬向行政院金融監督管理委員會申請廢止前已申報生效之以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案，提請 討論。 ● 擬以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案，提請 討論。	各承認事項及討論事項均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議
99.06.25	● 更換會計師乙案，提請 討論。	各承認事項及討論事項均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議
99.08.18	● 本公司九十九年上半年度財務報表及合併財務報表，提請 承認案。 ● 擬訂定配息基準日，提請 決議。 ● 擬訂可轉換公司債停止轉換期間及調整轉換價格，提請 決議。	各討論事項均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議
99.12.02	● 本公司民國壹百年度營運計劃，提請 討論案。 ● 本公司暨各子公司壹百年度之「年度稽核計畫」，提請 討論案。 ● 調整可轉換公司債預定資金用途，提請 討論案。 ● 擬向行政院金融監督管理委員會申請廢止前已申報生效之以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案，提請 討論。 ● 擬以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，提請 討論。	各承認事項及討論事項均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議
99.12.23	● 本公司擬發行國內第二次無擔保轉換公司債上限新台幣 4,500,000 仟元，提請 討論。	各承認事項及討論事項均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議