

99 年度董事會重大決議

開會日期	重大決議
99.12.22	通過本公司 100 年度稽核計畫。
99.10.06	通過 99 年第三季員工認股權憑證認購普通股發行新股議案。
99.08.26	- 通過本公司 99 年上半年度財務報表及合併財務報表。 - 通過本公司對大陸投資增資案。
99.07.27	通過發行員工認股權憑證。
99.07.07	通過 99 年第二季員工認股權憑證認購普通股發行新股議案。
99.06.15	- 訂定本公司配息基準日。 - 本公司 93 年度員工認股權認股價格自 99 年 7 月 12 日起由新台幣 16.3 元調整為新台幣 16.1 元。
99.04.21	- 通過本公司 98 年度決算報告。 - 通過本公司 98 年度盈餘分配。 - 通過 98 年第二次私募現金增資發行新股發行價格、增資基準日、應募人對象事宜。 - 本公司配合簽證會計師事務所內部調整之更換會計師。
99.04.07	通過 99 年第一季員工認股權憑證認購普通股發行新股議案。
99.03.17	- 通過本公司 98 年度內部控制制度聲明書。 - 議定股東常會召開日期及股東提案權受理期間、處所，提請核議案。
99.01.07	通過 98 年第四季員工認股權憑證認購普通股發行新股議案。