

99年董事會重大決議

日期	類別	重要決議事項	備註
99/01/22	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1、國際會計準則(IFRS)之轉換計畫報告。 2、本公司採用XBRL申報財務報告之計畫內容及因應措施之報告。 3、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。 4、核可貸款事宜案。 5、有關九十九年營運計畫核議案。 6、擬轉投資太陽海科技股份有公司增資案。 7、訂定本公司九十五年第一次及第二次員工認股權執行轉換為普通股九十八年第四季發行新股增資基準日案。 8、增訂本公司內部控制制度處理準則案。 9、人事晉升案。 	經出席全體董事同意通過。
99/03/24	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。 2、核可金融機構貸款事宜案。 3、修訂本公司「公司章程」案。 4、有關本公司實體股票全面轉換無實體發行案。 5、召開九十九度股東會事宜案。 	經出席全體董事同意通過。
99/04/22	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1、國際會計準則(IFRS)專案執行進度報告。 2、採用XBRL專案執行情形報告。 3、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。 4、承認九十八年度決算表冊案。 5、承認本公司九十八年虧損撥補案。 6、核可金融機構貸款事宜案。 7、核議本公司九十八年度內部控制聲明書案。 8、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 9、修訂本公司「背書保證作業程序」案。 10、修訂本公司內部控制制度處理準則案。 11、訂定本公司九十五年第一次及第二次員工認股權執行轉換為普通股九十九年第一季發行新股增資基準日案。 12、審查依公司法第172條之1股東提案。 	經出席全體董事同意通過。
99/7/14	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。 2、核可金融機構貸款事宜案。 3、訂定本公司九十五年第一次及第二次員工認股權執行轉換為普通股九十九年第二季發行新股增資基準日案。 	經出席全體董事同意通過。
99/8/25	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1、內部稽核報告。 2、國際會計準則(IFRS)專案執行進度報告。 3、採用XBRL專案執行情形報告。 4、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。 5、承認九十九年上半年度暨合併財務報表案。 6、核可金融機構貸款事宜案。 7、修訂本公司內部控制制度處理準則案。 	經出席全體董事同意通過。
99/10/27	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1、國際會計準則(IFRS)專案執行進度報告。 2、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。 3、核可貸款事宜案。 4、訂定本公司民國一百年年度稽核工作計劃案。 5、訂定本公司九十五年第一次及第二次員工認股權執行轉換為普通股九十九年第三季發行新股增資基準日案。 	經出席全體董事同意通過。