

一〇〇年會議議程彙總表

會議日期	重要決議事項
100.01.24 董事會	1.擬發行九十九年度第三次員工認股權憑證，其實際得為認股權人之員工及所得認股數量案，提請 審議。 2.修訂本公司「公司章程」案，提請 審議。 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及相關內控制度修訂案，提請 審議。 4.一百年度營運預算案，提請 審議。 5.第一商業銀行授信額度新簽約申請案，提請 審議。 6.中國信託商業銀行授信額度新簽約申請案，提請 審議。 7.永豐商業銀行授信額度新簽約申請案。 決議結果：上述議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)一致決議無異議通過。 執行情形：均依決議執行。
100.03.29 董事會	1.擬訂本公司一百年股東常會相關事宜案，提請 審議。 決議結果：上述議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)一致決議無異議通過。 執行情形：均依決議執行。
100.04.27 董事會	1.出具九十九年度「內部控制制度聲明書」案，提請 審議。 2.九十九年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案，提請 審議。 3.九十九年度盈餘分配案，提請 審議。 4.九十九年度盈餘轉增資發行新股案，提請 審議。 5.本公司員工執行認股權轉發行新股及訂定發行新股基準日案，提請 審議。 6.義大利子公司(Nexcom Italia SRL)增資計劃案，提請 審議。 7.華南銀行授信額度續約案，提請 審議。 8.玉山銀行授信額度申請提高額度案，提請 審議。 9.本公司經理人解任案，提請 審議。 10.本公司稽核主管解任案，提請 審議。 11.本公司內部稽核主管委任案，提請 審議。 12.修訂本公司「公司章程」案，提請 審議。 決議結果：上述議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)一致決議無異議通過。 執行情形：均依決議執行。
100.05.30 董事會	1.兆豐銀行擔保綜合授信額度新簽約申請案，提請 審議。 2.兆豐銀行授信額度申請提高額度案，提請 審議。 決議結果：上述議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)一致決議無異議通過。 執行情形：均依決議執行。
100.07.28 董事會	1.討論本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股，訂定配股、配息基準日暨盈餘轉增資發行新股基準日及現金股利發放日，提請 審議。 2.九十九年度員工紅利分配案，提請 審議。 3.九十九年度董監酬勞金分配案，提請 審議。 4.本公司經理人委任案，提請 審議。 5.本公司員工執行認股權轉發行新股及訂定發行新股基準日案，提請 審議。 決議結果：上述議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)一致決議無異議通過。 執行情形：均依決議執行。

會議日期	重要決議事項
100.08.26 董事會	1.一百年上半年度財務報表(含合併財務報表)案，提請 審議。 2.公司與豐泰建設股份有限公司簽訂房屋租賃契約案，提請 審議。 3.公司所在地變更案，提請 審議。 4.解除本公司董事之競業禁止案，提請 審議。 5.解除本公司經理人之競業禁止案，提請 審議。 6.永豐銀行授信額度申請提高額度案，提請 審議。 7.台新銀行授信額度續約申請案，提請 審議。 決議結果：上述議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)一致決議無異議通過。 執行情形：均依決議執行。
100.10.24 董事會	1.擬訂本公司一〇一年度稽核計劃案，提請 審議。 2.擬訂本公司薪資報酬委員會組織規程，提請 審議。 3.擬聘請薪資報酬委員，提請 審議。 4.公司預計處分不動產案，提請 審議。 5.本公司員工執行認股權轉發行新股及訂定發行新股基準日案，提請 審議。 6.兆豐銀行擔保授信額度續約申請案，提請 審議。 7.兆豐銀行授信額度續約申請案，提請 審議。 8.玉山銀行授信額度續約申請案，提請 審議。 9.第一銀行授信額度續約申請提高額度案，提請 審議。 10.中國信託銀行授信額度續約申請提高額度案，提請 審議。 11.永豐銀行授信額度申請提高額度案，提請 審議。 12.本公司經理人晉升案，提請 審議。 決議結果：上述議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)一致決議無異議通過。 執行情形：均依決議執行。