

99 年度董事會重要決議

會議日期	重要決議事項
99.01.26 董事會	1.本公司經理人解任案。 2.為子公司 Nexcom (Japan) Ltd.提供背書保證案。 3.發行九十九年度員工認股權憑證案。 4.九十九年度預算案。 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。
99.03.15 董事會	1.九十八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 2.本公司經理人委任案。 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。
99.03.26 董事會	1.修訂九十九年度員工認股權憑證發行及認股辦法案。 2.擬發行九十九年度員工認股權憑證，其實際得為認股權人之員工及所得認股數量案。 3.擬訂九十九年股東常會召開日期及議案。 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。
99.04.20 董事會	1.為子公司 Nexcom (Japan) Ltd.提供背書保證案。 2.出具九十八年度「內部控制制度聲明書」案。 3.本公司執行長及經理人委任案。 4.國內第一次有擔保轉換公司債終止上櫃暨到期還本事宜案。 5.擬訂定國內第一次有擔保轉換公司債轉換為普通股之增資基準日案。 6.九十八年度盈餘分配案。 7.九十八年度盈餘轉增資發行新股案。 8.修訂本公司「公司章程」案。 9.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 10.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 11.義大利子公司(Nexcom Italia SRL)減資暨增資計劃案。 12.大眾銀行授信額度續約案。 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。
99.05.20 董事會	1.擬於本公司額定資本額中保留可轉換公司債轉換額度案。 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。
99.06.18 臨時董事會	1.本公司經理人委任案。 2.本公司稽核主管變更案。 3.本公司發言人變更案。 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。

會議日期	重要決議事項
99.07.21 董事會	1.訂定本公司九十八年度盈餘轉增資發行新股及配息基準日暨現金股利發放日案。 2.九十八年度員工紅利分配案。 3.九十八年度董監酬勞金分配案。 4.華南銀行授信額度續約案。 5.兆豐銀行授信額度續約案。 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。
99.08.27 董事會	1.九十九年上半年度財務報表(含合併財務報表)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。
99.09.28 董事會	1.擬發行九十九年度(第二次)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。 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。
99.10.19 董事會	1.本公司經理人解任案。 2.擬訂本公司一百年度稽核計劃案。 3.修訂本公司「防範內線交易及內部重大資訊處理作業程序」及相關內控制度修訂案。 4.新 SMT 高速線設備採購案。 5.兆豐銀行授信額度續約申請提高額度案。 6.台新銀行授信額度續約案。 7.玉山銀行授信額度續約案。 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。

會議日期	重要決議事項
99.11.08 董事會	1.本公司經理人解任案。 2.本公司內部稽核主管委任案。 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。
100.01.24 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。 2.修訂本公司「公司章程」案。 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 4.一百年度營運預算案。 5.第一商業銀行授信額度新簽約申請案。 6.中國信託商業銀行授信額度新簽約申請案。 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召開日期及議案。 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。
100.04.27 董事會	1.出具九十九年度「內部控制制度聲明書」案。 2.九十九年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 3.九十九年度盈餘分配案。 4.九十九年度盈餘轉增資發行新股案。 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。 6.義大利子公司(Nexcom Italia SRL)增資計劃案。 7.華南銀行授信額度續約案。 8.玉山銀行授信額度申請提高額度案。 9.本公司經理人解任案。 10.本公司稽核主管解任案。 11.本公司內部稽核主管委任案。 12.修訂本公司「公司章程」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。