

一百年董事會重大決議事項

董事會屆次	日期	重要決議事項
一百年 第一次董事會	100.03.16	<p>1. 本公司九十九年度營業報告書及財務報表。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>2. 擬訂定本公司一百年股東常會之召開時間、地點及相關議案內容。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>3. 擬請股東會解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p>
一百年 第二次董事會	100.04.20	<p>1. 本公司一百年第一季財務報表及合併財務報表。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>2. 本公司九十九年度盈餘分派之議案。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>3. 本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>4. 本公司擬辦理發行國內第一次無擔保轉換公司債。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>5. 經由第三地區 NeWeb Holding Corporation 轉投資在大陸地區(目前暫定四川重慶)設立新廠。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p>
一百年 第三次董事會	100.06.17	<p>1. 選任董事長及副董事長案。 決議：互推林憲銘董事(係緯創資通股份有限公司法人代表人)為董事長，謝宏波董事為副董事長。</p>
一百年 第四次董事會	100.7.14	<p>1. 擬訂定本公司一百年除息基準日與盈餘轉增資除權基準日等相關事宜。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p>
一百年 第五次董事會	100.08.17	<p>1. 本公司一百年上半年度財務報表，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>2. 本公司一百年上半年度合併財務報表，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p>
一百年 第六次董事會	100.10.26	<p>1. 本公司一百年第三季財務報表及合併財務報表。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>2. 本公司為建立良好之公司治理制度擬訂定「薪資報酬委員會組織規程」及遴選委員以設置薪資報酬委員會案。 決議：經主席徵詢全體出席董事除『薪資報酬委員會組織規程』依修正後條文通過外，餘則無異議通過。</p>