

100 年董事會重要決議事項		
會議日期	案 由	決 議
100.01.20	1.本公司 100 年度預算案，授權董事長依實際求處理相關公告事宜。	經主席徵詢全體董事無異議通過。
	2.本公司董事長及總經理配車租賃津貼補案。	與自身利益有關之董事迴避不參與本議案之討論及表決；經代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。
100.03.24	1.本公司九十九年度決算表冊，提請審議。	經全體出席通過，並送請監察人審查後提請股東常會承認。
	2.本公司九十九年度盈餘分配案，提請討論。	經全體出席董事決議通過本公司九十九年度盈餘分配案，提報股東會進行承認。
	3.擬請董事會通過投資大陸地區案，提請討論。	經全體出席董事無異議同意通過。
	4.擬請董事會通過員工認股權憑證增資發行新股案，提請討論。	經全體出席董事無異議同意通過。
	5.提請同意通過本公司內部控制制度設計及執行均達到效果之聲明。	經全體出席董事無異議同意通過。
	6.本公司簽證會計師獨立性年度審查，提請討論。	經全體出席董事無異議同意通過。
	7.本公司稽核主管變更案，提請討論。	經全體出席董事無異議同意通過。
	8.擬訂本公司一百年度股東常會召開日期及召集事由案。	經全體出席董事無異議同意通過。
100.04.29	1.擬審查本公司股東執行提案權之提案內容，提請討論。	經全體出席董事無異議同意通過。
	2.擬以私募方式辦理本公司國內第三次無擔保可轉換公司債，提請討論。	經全體出席董事無異議同意通過。
	3.增訂本公司一百年度股東常會召開日期及召集事由案。	經全體出席董事無異議同意通過。
	4.擬辦理新設立子公司 Insyde Market Corp.(名稱暫定)，提請討論。	經全體出席董事無異議同意通過。
100.05.20	1.擬請董事會通過員工認股權憑證之增資發行新股案，提請討	經全體出席董事無異議同意通過。

100 年董事會重要決議事項		
會議日期	案 由	決 議
	論。	
100.06.10	1.擬請董事會通過證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估報告案，提請討論。	經全體出席董事無異議同意通過。
100.06.17	1.擬請董事會通過 99 年度股東現金紅利發放之除息基準日訂定案，提請討論。	經全體出席董事無異議同意通過。
100.08.25	1.本公司一百年上半年度財務報告，提請審查。	經全體出席董事無異議同意通過。
	2.擬請董事會通過員工認股權證之增資發新股案，提請討論。	經全體出席董事無異議同意通過。
100.09.16	1.擬以私募方式辦理本公司 100 年度第二次國內無擔保可轉換公司債，提請討論。	經全體出席董事無異議同意通過。
	2.擬訂本公司一百年度股東臨時會召開日期及召集事由案。	經全體出席董事無異議同意通過。
100.11.10	1.擬訂一百年第二次國內私募無擔保可轉換公司債之定價日及私募轉換價格，提請討論。	經全體出席董事無異議同意通過。
	2.擬訂一百年第二次國內私募無擔保可轉換公司債之發行及轉換辦法，提請討論。	經全體出席董事無異議同意通過。
	3.擬請董事會通過一百年第二次國內私募無擔保可轉換公司債與應募人所簽訂定認購合約之承諾事項，提請討論。	經全體出席董事無異議同意通過。
100.11.17	1.設立本公司薪資報酬委員會、訂立「薪資報酬委員會組織規程」與委任薪資報酬委員會成員，提請討論。	經全體出席董事無異議同意通過。
	2.擬請董事會通過本公司 2012 年年度稽核計畫，提請討論。	經全體出席董事無異議同意通過。
	3.擬請董事會通過系微一百年第二次國內私募無擔保可轉換公司債發行日期訂定與本可轉債	經全體出席董事無異議同意通過。

100 年董事會重要決議事項

會議日期	案 由	決 議
	之發行及轉換辦法定稿等相關事宜。	