

99 年董事會重要決議事項		
會議日期	案 由	決 議
99.01.22	1.擬請董事會通過員工認股權憑證之增資發行新股案，提請討論。	經全體出席董事無異議照案通過。
99.03.26	1.本公司九十八年度決算表冊，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.本公司九十八年度盈餘分配案，提請討論。	經全體出席董事決議通過本公司九十八年度盈餘分配案，提報股東會進行承認。
	3.本公司九十八年度盈餘轉增資發行新股案，提請討論。	經全體出席董事無異議同意通過。
	4.擬以私募方式辦理現金發行普通股，提請討論。	經全體出席董事無異議同意通過。
	5.私募國內第二次無擔保可轉換公司債申請最終轉為公開發行普通股案，提請討論。	經全體出席董事無異議同意通過。
	6.擬請董事會通過員工認股權憑證之增資發行新股案，提請討論。	經全體出席董事無異議同意通過。
	7.修訂本公司「公司章程」案，提請討論。	經全體出席董事無異議同意通過，並提請股東會討論。
	8.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。
	9.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。
	10.擬訂本公司九十九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。
99.04.29	1.審查本公司股東提案及下屆董事候選人案，擬提請討論。	經全體出席董事無異議同意通過。
	2.擬解除新任董事競業行為禁止之限制，提請討論。	經全體出席董事無異議同意通過。
	3.擬修定本公司「背書保證辦法」案，提請討論。	經全體出席董事無異議同意通過，並提請股東會討論。
	4. 擬修定本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請討論。	經全體出席董事無異議同意通過，並提請股東會討論。

99 年董事會重要決議事項		
會議日期	案 由	決 議
	5.增訂本公司九十九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。
99.05.21	1.擬請董事會通過員工認股權憑證之增資發行新股案，提請討論。	經全體出席董事無異議同意通過。
	2.擬修訂本公司「子公司管理作業」內部控制制度及內部稽核制度。	經全體出席董事無異議同意通過。
	3.擬修訂本公司變更事項登記表公司債之轉換股份股數，提請討論。	經全體出席董事無異議照案通過。
	4.執行副總 Jonathan Joseph 調薪案，提請討論。	經全體出席董事無異議照案通過。
99.06.15	1.改選新任董事長，提請選舉。	經出席董事全數同意推選董事王志高先生為本公司之董事長。
99.07.02	1.擬訂訂本公司配股配息相關日程表，提請討論。	經全體出席董事無異議同意通過。
	2. 擬請董事會通過員工認股權憑證之增資發行新股案，提請討論。	經全體出席董事無異議同意通過。
	3.國內第二次無擔保可轉換公司債執行轉換權利增資發行新股案，提請討論。	經全體出席董事無異議同意通過。
99.08.27	1.本公司九十九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憑證之增資發新股案，提請討論。	經全體出席董事無異議同意通過。
	3.擬請董事會通過本公司 99 年度第一次買回股份計劃案，提請討論。	經全體出席董事無異議同意通過。
	4.擬請董事會通過本公司董事長王志高調薪案，提請討論。	經全體出席董事無異議同意通過。
99.11.19	1.擬請董事會通過本公司 100 年度稽核計畫，提請討論。	經全體出席董事無異議同意通過。

99 年董事會重要決議事項

會議日期	案 由	決 議
	2.庫藏股買回辦理註銷股份，訂定減資基準日，並辦理減資，提請討論。	經全體出席董事無異議同意通過。
	3.系微榮獲國際組織頒發下列兩項獎項： (1)富比士評選為”Asia’s 200 Best Under A Billion 之殊榮。 (2)德勤評選為”亞太地區高科技 Fast 500”之殊榮。	董事 Bing Yeh 先生建議於授獎後，當日發佈相關新聞稿，與外界分享這些榮耀。