



99 年度董事會重要決議

會議屆次	開會時間	重 要 決 議 事 項
第十二屆 第五次	2010.3.15	1.通過本公司2009年度財務報告案。 2.通過本公司2009年度盈餘分配案。 3.通過本公司2009年度各項決算表冊案。 4.通過本公司2009年度「內部控制制度聲明書」案。 5.通過擬定召開2010年度股東常會日期及受理股東提案相關事項 6.通過本公司人員晉升案。 7.通過林園 41,000T/Y EOD 廠，改採 BUSS Loop Reactor 追加投資 費用及修訂完工時程案。 8.通過本公司將國巨大社製氮氣廠設備遷移至國巨大發廠案。 9.通過註銷本公司大社廠案。
第十二屆 第六次	2010.6.23	1.通過本公司2009年度現金股利除息基準日訂定案。 2.通過修正本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程 序」部份條文案。
第十二屆 第七次	2010.8.30	1.通過本公司2010年度上半年財務報告案。 2.通過本公司「內部稽核實施細則」修訂案。 3.通過本公司組織調整暨人員異動案。
第十二屆 第八次	2010.12.20	1.通過本公司2011年度預算案。 2.通過本公司2011年度內部稽核計劃案。 3.通過本公司實體股票全面轉換無實體發行案。 4.通過本公司捐助元智大學建構藝術校園經費案。