

99 年董事會議程		
時間	會議名稱	決議事項
99.2.5	99 年第一次董事會	<p>討論及承認事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過簽訂上櫃「過額配售與價格穩定協議書」案。</li> <li>2.通過申請上櫃現金增資提撥公開承銷案。</li> <li>3.通過修訂公司章程條文案。</li> <li>4.通過召開本公司九十九年股東常會。</li> <li>5.通過投資美國子公司 For a Care 案。</li> </ol>
99.3.17	99 年第二次董事會	<p>討論及承認事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司九十八年度營業報告書暨個別及合併財務報表。</li> <li>2.通過九十八年度盈餘分配案。</li> <li>3.通過九十八年度盈餘及員工紅利發行新股。</li> <li>4.通過投資瑞士子公司案。</li> <li>5.通過出具本公司九十八年度內部控制聲明書。</li> <li>6.通過禁止「子公司從事衍生性商品交易及對他人或公司背書保證」案。</li> <li>7.通過向融資銀行申請融資展期事宜案。</li> </ol>
99.05.11	99 年股東常會	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司九十八年度營業報告書。</li> <li>2.本公司九十八年度監察人查核報告書。</li> <li>3.庫藏股買回執行情形報告。</li> <li>4.九十八年度背書保證情形報告。</li> </ol> <p>承認事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.承認九十八年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2.承認九十八年度盈餘分配案。</li> </ol> <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.訂定本公司章程部分條文案。</li> <li>2.討論辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。</li> </ol>
99.5.11	99 年第三次董事會	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司擬辦理現金發行新股案。</li> <li>2.通過提高上櫃承銷現增股票張數案。</li> <li>3.通過修訂本公司「員工紅利分紅暨入股辦法」案。</li> <li>4.通過杜拜分公司設立案。</li> <li>5.通過向融資銀行申請融資額度增加案。</li> </ol>
99.6.14	99 年第四次董事會	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司盈餘及員工利轉增資發行新股 10,384,818 股，依據 99 年 5 月 11 日股東常會之決議，擬訂定配股、配息基準日及相關事宜。</li> <li>2.通過本公司 99 年第二季、第三季之財務預測資訊案。</li> <li>3.通過出具本公司「內部控制制度聲明書」案。</li> </ol>

		4.通過修訂本公司「總經理報酬管理辦法」案。
99.7.23	99年第五次董事會	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過修訂「子公司監督及管理辦法」案。</li> <li>2.通過修訂「員工分紅暨現金增資入股辦法」案。</li> <li>3.通過「總經理98年度員工分紅」案。</li> <li>4.通過本公司99年第三季、第四季之財務預測資訊案。</li> <li>5.通過修訂本公司「總經理報酬管理辦法」案。</li> </ol>
99.8.20	99年第六次董事會	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司九十九年度上半年個別暨合併財務報表。</li> <li>2.通過修訂本公司99年第三季、第四季之財務預測資訊案。</li> <li>3.通過修訂「對子公司監督及管理辦法」案。</li> <li>4.通過修訂本公司99年8月~12月稽核計畫案。</li> <li>5.通過出具本公司「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>6.通過修訂初次上櫃現金增資公開承銷價格案。</li> <li>7.通過對美國子公司FOR A CARE背書保證案。</li> <li>8.通過向融資銀行申請融資額度增加額。</li> </ol>
99.11.24	99年第七次董事會	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過辦理申請初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。</li> </ol>
99.12.29	99年第八次董事會	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過修訂本公司100年度「稽核計畫」案。</li> <li>2.通過修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。</li> <li>3.通過出售本公司位於台北縣淡水鎮自強路188巷停車位案。</li> <li>4.通過變更本公司發言人暨財務主管及代理發言人案。</li> <li>5.通過向融資銀行申請融資展期事宜案。</li> </ol>