

99 年度董事會

日期	會議名稱	重要決議事項
99.1.29	99 年董事會	一、報告事項：無。 二、承認及討論事項： (一)通過從事衍生性商品交易案。 (二)通過九十九年營運計劃案。 (三)通過聘任簽證會計師案。
99.3.19	99 年董事會	一、報告事項： (一)IFRS 報告。 二、承認及討論事項： (一)承認本公司九十八年度決算表冊。 (二)承認本公司九十八年度內部控制制度聲明書。 (三)通過本公司九十九年股東常會召集案。 (四)通過股東常會受理股東提案。 (五)通過修正公司章程案。 (六)通過本公司股票全面換發為無實體案。 (七)通過本公司現行銀行額度暨新增融資額度申請案。 (八)通過子公司訂定『取得或處分資產處理程序』案。
99.4.27	99 年董事會	一、報告事項： (一)第一季季報。 二、承認及討論事項： (一)通過訂定員工執行認股權增資發行新股基準日。 (二)通過本公司九十八年度盈餘分派案。 (三)通過審查股東常會股東提案。 (四)通過修正本公司『背書保證作業程序』案。 (五)通過修正本公司『資金貸與他人作業程序』案。 (六)通過解除董事競業禁止之限制案。
99.6.30	99 年董事會	一、報告事項： (一)IFRS報告。 二、承認及討論事項： (一)通過子公司MICRO-STAR INTERNATIONAL (CAYMAN) HOLDING CO.,LTD.增資案。 (二)通過子公司MICRO-STAR INTERNATIONAL (HONG KONG) CO.,LTD.清算案。 (三)通過訂定員工執行認股權增資發行新股基準日案。 (四)通過訂定配息基準日案。

日期	會議名稱	重要決議事項
99.7.16	99 年董事會	一、報告事項：無。 二、承認及討論事項： (一)通過九十八年度盈餘分派重新訂定配息率案。 (二)通過國內第二次無擔保可轉換公司債轉換價格調整案。 (三)通過九十三年第一次員工認股權憑證重新調整認股價格案。 (四)通過九十六年第一次員工認股權憑證重新調整認股價格案。 (五)通過銀行授信額度申請案。
99.8.25	99 年董事會	一、報告事項： (一)財務報告。 (二)稽核報告。 (三)IFRS報告。 二、承認及討論事項： (一)通過九十九年上半年度財務報告及合併財務報告。
99.10.28	99 年董事會	一、報告事項： (一)第三季季報。 (二)稽核報告。 二、承認及討論事項： (一)通過訂定員工執行認股權增資發行新股基準日案。 (二)通過修正『內部控制制度』及『內部稽核制度』案。
99.12.31	99 年董事會	一、報告事項： (一)IFRS報告。 二、承認及討論事項： (一)通過訂定員工執行認股權增資發行新股基準日案。 (二)通過一 年度稽核計劃。