

97 年董事會重大決議事項

董事會屆次	日期	重要決議事項
九十七年 第一次臨時董事會	97.01.28	<p>本公司擬實施庫藏股制度買回本公司股份，作為轉讓給員工時所需之股票來源</p> <p>決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過</p>
九十七年 第一次董事會	97.03.24	<p>1. 本公司九十六年度財務報表</p> <p>決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過</p> <p>2. 提高對啟佳通訊(昆山)有限公司之投資金額</p> <p>決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過</p> <p>3. 訂定本公司九十六年股東常會之召開時間、地點及相關議案內容</p> <p>決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過</p>
九十七年 第二次董事會	97.04.22	<p>1. 擬具本公司九十六年度盈餘分派案</p> <p>決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過</p> <p>2. 辦理盈餘轉增資發行新股案</p> <p>決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過</p> <p>3. 修訂本公司九十七年六月十一日股東常會召集事由</p> <p>決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過</p> <p>4. 九十七年第一季財務報表及合併財務報表</p> <p>決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過</p> <p>5. 經由第三地區間接投資昆山詮能精密鑄造有限公司</p> <p>決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過</p> <p>6. 解除本公司經理人競業禁止之限制</p> <p>決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過</p>
九十七年 第二次臨時董事會	97.06.11	<p>選任董事長案</p> <p>決議：互推林憲銘(係緯創資通股份有限公司法人代表人)為董事長</p>
九十七年 第三次臨時董事會	97.07.17	<p>1. 訂定 97 年 8 月 11 日為 96 年度盈餘轉增資除權除息基準日</p> <p>決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過</p> <p>2. 解除本公司經理人競業禁止之限制案</p> <p>決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過</p>

董事會屆次	日期	重要決議事項
九十七年 第三次董事會	97.08.21	1. 本公司九十七年上半年度財務報表 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 2. 本公司九十七年上半年度合併財務報表 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 3. 解除本公司經理人競業禁止之限制案 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。
九十七年 第四次董事會	97.10.23	1. 本公司九十七年第三季財務報表及合併財務報表，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。