

九十八年度及截止至九十九年四月二十九日止之董事會之重要決議

日期	會議名稱	重要決議事項
98.03.24	第1次董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認本公司九十七年度營業報告書及財務報表案 2. 通過《九十八年度股東常會召開》案。 3. 九十八年股東會受理股東提案權及獨立董事候選人提名案。 4. 董事及監察人改選案。 5. 解除董事競業禁止之限制案。 6. 公司章程修訂案, 提請討論。 7. 董事會議事規範修訂案, 提請討論。 8. 資金貸與他人作業處理程序修訂案。 9. 背書保證處理程序修訂案 10. 九十七年度內控聲明書案
日期	會議名稱	重要決議事項
98.04.28	第2次董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 九十八年度第一季會計師核閱財務報告承認案 2. 九十七年度盈餘分配案 3. 九十七年度盈餘轉增資發行新股案 4. 持股1%以上股東書面提案審查案 5. 1%以上股東提名獨立董事資格審查案 6. 公司治理守則新訂案
98.06.19	第3次董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 改選本公司董事長及薪酬案
98.06.29	第4次董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 總經理聘任及薪酬案 2. 九十八年度預算目標修訂討論案 3. 蘇州百豐電子有限公司董監事名單異動案 4. 擬訂九十七年度現金股利除息基準日, 停止過戶期間暨現金股利發放日 5. 擬訂九十七年度股票股利除權基準日, 停止過戶期間暨股票股利發放日 6. 盈餘轉增資之增資基準日訂定案
98.08.27	第5次董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司九十八年度上半年度財務決算表冊
98.10.29	第6次董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司九十八年度第三季會計師核閱財務報告
98.12.29	第7次董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 林純正總經理辭職案 2. 許宗評董事長兼任總經理案 3. 副董事長選任案 4. 九十九年度營運目標及預算討論案 5. 《九十九年稽核年度工作計劃》案 6. KK Rocky CPS 公司借款還款展延案 7. 「內部重大資訊處理作業程序」新訂案 8. 「防範內線交易管理辦法」新訂案 9. 《公司內控制度九大循環修正》案
99.03.23	第1次董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案 2. 通過《九十九年度股東常會召開》案 3. 通過《受理股東之提案、受理處所及受理期間》案 4. 通過九十八年度盈餘分配案 5. 通過九十八年度盈餘轉增資發行新股案 6. 通過公司章程修訂案 7. 通過董事會議事規範修訂案 8. 通過九十八年度內控聲明書案

99.04.29	第 2 次董事會	<ol style="list-style-type: none">1. 通過承認九十九年度第一季會計師核閱財務報告2. 通過《九十九年度股東常會召開》案3. 通過持股 1%以上股東書面提案審查案4. 通過「監察人之職權範疇規則」新訂案5. 通過資金貸與他人作業處理程序修訂案6. 通過背書保證處理程序修訂案
----------	----------	---