

2. 九十九年度及截止至一〇一年三月十七日止之董事會之重要決議

日期	會議名稱	重 要 決 議 事 項
99.03.23	第 1 次董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.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。 9.通過副總經理任用並解除競業禁止限制案。
99.04.29	第 2 次董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.九十九年度第一季會計師核閱財務報告承認案。 2.通過《九十九年度股東常會召開案。 3.持股 1%以上股東書面提案審查案。 4.「監察人之職權範疇規則」新訂案。 5.資金貸與他人作業處理程序修訂案。 6.背書保證處理程序修訂案。
99.06.18	第 3 次董事會	無。
99.06.29	第 4 次董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.訂定九十八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。 2.訂定九十八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。 3.訂定盈餘轉增資之增資基準日。
99.08.26	第 5 次董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.承認本公司九十九年度上半年度財務決算表冊。 2.通過東莞志豐電子有限公司董監事名單異動。 3.通過蘇州百豐電子有限公司董監事名單異動。 4.通過兆豐國際商業銀行蘭雅分行短期週轉金申貸案。
99.10.28	第 6 次董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.承認本公司九十九年度第三季會計師核閱財務報告。 2.通過向兆豐國際商業銀行蘭雅分行申請辦理衍生性金融商品交易案。
99.12.14	第 7 次董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.HTC Slim Speaker 技術授權合約報告案。
99.12.28	第 8 次董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過一〇一年度營運目標及預算討論案。 2.通過《一〇一年稽核年度工作計劃》案。 3.通過台灣銀行士林分行短期週轉金申貸案。
100.03.17	第 1 次董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。 2.通過《一〇一年股東常會召開》案。 3.通過《受理股東之提案、受理處所及受理期間》案。 4.通過九十九年度盈餘分配案。 5.通過九十九年度盈餘轉增資發行新股案。 6.通過九十九年度內控聲明書案。 7.通過「道德行為準則」新訂案。 8.通過「公司誠信經營守則」新訂案。 9.通過「企業社會責任實務守則」新訂案。 10.通過「內部重大資訊處理作業程序」新訂案。