

95 年董事會重大決議事項

董事會屆次	日期	重要決議事項
九十五年 第一次董事會	95.03.23	1. 九十四年度財務報表及營業報告書 決議：無異議通過 2. 本公司九十四年度盈餘分派案 決議：無異議通過 3. 辦理盈餘轉增資發行新股案 決議：無異議通過 4. 提高對啟基永昌通訊（昆山）有限公司之投資金額 決議：無異議通過 5. 於大陸昆山出口加工區設立新廠 決議：無異議通過 6. 訂定九十五年股東常會之召開時間、地點及相關議案內容 決議：無異議通過
九十五年 第二次董事會	95.04.20	九十五年第一季財務報表 決議：無異議通過
九十五年 第三次董事會	95.06.23	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 決議：無異議通過
九十五年 第四次董事會	95.07.04	訂定 95 年 7 月 26 日為 94 年度盈餘轉增資除權除息基準日，並調整配股及配息比率 決議：無異議通過
九十五年 第五次董事會	95.08.18	1. 本公司九十五年上半年度財務報表 決議：無異議通過 2. 本公司九十五年上半年度合併財務報表 決議：無異議通過
九十五年 第六次董事會	95.10.25	九十五年第三季財務報表 決議：無異議通過
九十五年 第七次董事會	95.12.07	1. 為因應公司業務需求，擬提高對啟基永昌通訊(昆山)有限公司之投資金額，並授權董事長投資金額在 USD 1,700 萬元以下全權處理之 決議：無異議通過 2. 解除本公司經理人競業禁止之限制案 決議：無異議通過