

## 96 年董事會重大決議事項

董事會屆次	日期	重要決議事項
九十六年 第一次董事會	96.03.22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 九十五年度財務報表及營業報告書 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過</li> <li>2. 擬具本公司九十五年度盈餘分派案 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過</li> <li>3. 擬辦理盈餘轉增資發行新股案 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過</li> <li>4. 擬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 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過</li> </ol>
九十六年 第二次董事會	96.04.26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 九十六年第一季財務報表 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過</li> <li>2. 因應公司營運需求，擬於大陸昆山在美金參拾萬元之額度內成立新維修中心負責啟碁公司之售後服務業務 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過</li> <li>3. 擬請股東會解除董事及其法人代表人之競業禁止限制 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過</li> <li>4. 擬修訂本公司九十六年六月十五日股東常會召集事由 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過</li> </ol>
九十六年 第三次董事會	96.07.20	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 訂定 96 年 8 月 13 日為 95 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：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過</li> <li>2. 為籌設營運總部，董事會授權董事長以不超過新台幣二億元先行取得他公司之舊有廠房及租用其基地，以利未來營運總部規劃使用 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過</li> </ol>
九十六年 第四次董事會	96.08.23	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司九十六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</li> <li>2. 本公司九十六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</li> <li>3. 修正本公司九十六年度稽核計劃 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過</li> </ol>

董事會屆次	日期	重要決議事項
九十六年 第五次董事會	96.10.25	1. 本公司九十六年第三季財務報表 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過  2. 本公司已發行之實體有價證券全面改以無實體發行之換票作業計畫 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過  3. 發行員工認股權憑證貳仟萬股並訂定員工認股權憑證發行及認股辦法 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過  4. 興建廠辦大樓做為營運總部使用 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過  5. 敦聘林憲銘董事長兼任本公司策略長，並聘請謝宏波總經理擔任本公司總經理暨執行長 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過
九十六年 第六次董事會	96.11.16	本公司九十六年度第一次員工認股權憑證之認股權人名單及所得認股數量  決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過