

### 九十六年度董事會決議事項

會議日期	重要決議事項
96/02/12	本公司間接投資大陸「叢林互動科技公司」案
96/03/16	召開本公司 96 年股東常會案
96/04/24	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 95 年度營業報告書及財務報表案</li> <li>2. 本公司 95 年度盈餘分派案</li> <li>3. 本公司 95 年度盈餘、員工紅利及資本公積轉增資發行新股案</li> <li>4. 本公司現金減資案</li> <li>5. 本公司 96 年度第 1 季經會計師核閱之財務報表案</li> <li>6. 本公司間接增資大陸「東莞昆盈電腦製品有限公司」案</li> </ol>
96/06/13	推選本公司第七屆董事長案
96/07/13	訂定本公司 95 年度盈餘轉增資配股基準日及盈餘分派現金股利除息基準日案
96/08/20	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 96 年上半年度經會計師查核之財務報告及經會計師核閱之合併財務報表案</li> <li>2. 本公司聘任會計主管案</li> </ol>
96/09/27	訂定本公司現金減資基準日案
96/10/25	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 96 年度前 3 季經會計師核閱之財務報表案</li> <li>2. 本公司 96 年度第 1 次發行員工認股權憑證及訂定認股辦法案</li> </ol>
96/11/08	訂定本公司 96 年度減資換發股票基準日暨「減資換發有價證券作業計畫書」案
96/11/21	本公司 96 年度第 1 次買回股份轉讓員工案