

## 九十四年度董事會決議事項

會議日期	重要決議事項
94/01/27	本公司間接投資設立大陸精靈電子科技(深圳)有限公司案
94/01/31	本公司總經理異動案
94/03/22	召開本公司 94 年股東常會案
94/04/22	1. 本公司 93 年度營業報告書及財務報表案 2. 本公司 93 年度盈餘分派案 3. 本公司 93 年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案 4. 本公司 94 年度第 1 季經會計師核閱之財務報表案
94/06/23	訂定本公司 93 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
94/08/29	本公司 94 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告案
94/10/27	本公司 94 年度前 3 季經會計師核閱之財務報表案
94/12/22	本公司對大陸精靈電子科技(深圳)有限公司間接增資案