

九十八年度董事會重要決議事項

| 會議日期 | 重要決議事項 |
|----------|---|
| 98/02/27 | 召開本公司 98 年股東常會案 |
| 98/04/23 | 1.本公司 97 年度營業報告書及財務報表案 2.本公司 97 年度盈餘分派案 3.本公司 97 年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案 4.本公司 98 年度第 1 季財務報表暨會計師核閱報告及自行編製之合併財務報表案 |
| 98/06/16 | 1.訂定本公司 97 年度盈餘轉增資之發行新股除權暨增資基準日及盈餘分派現金股利除息基準日案 2.解除本公司總經理競業禁止之限制案 |
| 98/08/24 | 本公司 98 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 |
| 98/10/27 | 本公司 98 年度前 3 季財務報表暨會計師核閱報告及自行編製之合併財務報表案 |
| 98/12/25 | 本公司間接增資大陸「東莞旺福電子有限公司」案 |