

九十九年度董事會重要決議事項

會議日期	重要決議事項
99/03/15	1. 本公司 98 年度營業報告書及財務報表案 2. 召開本公司 99 年股東常會案 3. 本公司擬募集發行國內第一次有擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債案
99/04/27	1. 本公司 98 年度盈餘分派案 2. 本公司 99 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
99/06/25	1. 推選本公司董事長案 2. 訂定本公司 98 年度盈餘分派現金股利除息基準日案 3. 本公司經理人競業禁止之解除案
99/08/27	1. 本公司 99 年上半年度財務報告暨會計師查核報告及合併財務報表暨會計師核閱報告
99/10/26	1. 本公司 99 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
99/11/08	1. 本公司總經理異動案
99/11/10	1. 本公司 99 年度第 1 次買回股份轉讓員工案
99/12/27	1. 訂定本公司 96 年度第 1 次買回公司股份註銷基準日案 2. 本公司間接增資大陸「東莞昆盈電腦製品有限公司」案 3. 本公司間接增資大陸「精靈電子科技(深圳)有限公司」案 4. 本公司經理人競業禁止之解除案