

## 98 年董事會重大決議事項

董事會屆次	日期	重要決議事項
九十八年 第一次董事會	98.03.26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司九十七年度營業報告書及財務報表。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</li> <li>2. 訂定本公司九十八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> <li>3. 為充實營運資金，對昆山詮能精密鑄造有限公司現金增資 USD747,500 元。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</li> <li>4. 解除本公司經理人競業禁止之限制。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</li> </ol>
九十八年 第二次董事會	98.04.23	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬具本公司九十七年度盈餘分派案，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</li> <li>2. 本公司九十七年度盈餘轉增資發行新股案，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</li> <li>3. 本公司九十八年第一季財務報表及合併財務報表，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</li> </ol>
九十八年 第三次董事會	98.08.21	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司九十八年上半年度財務報表，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</li> <li>2. 本公司九十八年上半年度合併財務報表，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</li> <li>3. 擬訂定本公司九十八年除息基準日與盈餘轉增資除權基準日等相關事宜，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</li> <li>4. 為充實營運資金，擬對昆山詮能精密鑄造有限公司現金增資美金 81,250 元，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</li> </ol>
九十八年 第四次董事會	98.10.22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司九十八年第三季財務報表及合併財務報表，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</li> </ol>