

99 年董事會重大決議事項

董事會屆次	日期	重要決議事項
九十九年 第一次董事會	99.03.17	<p>1. 本公司九十八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。</p> <p>2. 訂定本公司九十九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。</p> <p>3. 解除本公司經理人競業禁止之限制案。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p>
九十九年 第二次董事會	99.04.21	<p>1. 擬具本公司九十八年度盈餘分派之議案。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>2. 本公司九十八年度盈餘轉增資發行新股案。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>3. 修訂本公司九十九年六月十四日股東常會召集事由。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>4. 本公司九十九年第一季財務報表及合併財務報表。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p>
九十九年 第三次董事會	99.07.16	<p>1. 訂定本公司九十九年除息基準日與盈餘轉增資除權基準日等相關事宜。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>2. 晉升營運長高健榮先生為本公司總經理案。 決議：本案除董事高健榮先生因利益迴避不參與表達意見外，經主席徵詢其他出席董事一致無異議通過。</p> <p>3. 選任副董事長案。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過選任謝宏波先生為副董事長。</p>
九十九年 第四次董事會	99.08.18	<p>1. 本公司九十九年上半年度財務報表。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>2. 本公司九十九年上半年度合併財務報表。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>3. 於美金 1,000 萬元之額度內經由第三地區 NeWeb Holding Corporation 對大陸啟佳通訊(昆山)有限公司進行增資，作為增購設備擴充產能之用。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p>

董事會屆次	日期	重要決議事項
九十九年 第五次董事會	99.10.20	1. 本公司九十九年第三季財務報表及合併財務報表。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。