

一百零三年董事會重大決議事項

董事會屆次	日期	重要決議事項
一百零三年 第一次董事會	103.03.19	<p>1. 本公司一百零二年度營業報告書及財務報告。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>2. 擬具本公司一百零二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>3. 本公司一百零二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>4. 擬訂定本公司一百零三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>
一百零三年 第二次董事會	103.04.15	<p>1. 修訂本公司一百零三年六月六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>
一百零三年 第三次董事會	103.05.07	<p>1. 本公司一百零三年第一季合併財務報告，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>2. 擬於美金 1,600 萬元之額度內經由第三地區 NeWeb Holding Corporation 對大陸啟新通訊(昆山)有限公司進行增資，作為擴建二期廠房及增購設備擴充產能之用，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p>
一百零三年 第四次董事會	103.06.06	<p>1. 選任董事長案，提請討論。 決議：經出席董事互推謝宏波董事為董事長。</p> <p>2. 擬委任本公司第二屆薪資報酬委員會之委員案，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p>
一百零三年 第五次董事會	103.07.16	<p>1. 擬註銷一〇二年度第一次限制員工權利新股及訂定減資基準日， 提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>2. 擬訂定本公司一百零三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。</p> <p>3. 林憲銘先生免任本公司策略長一職，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p>
一百零三年 第六次董事會	103.08.06	<p>1. 本公司一百零三年第二季合併財務報告，提請討論。 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
一百零三年 第七次董事會	103.11.05	1. 本公司一百零三年第三季合併財務報告，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。