

建興電子科技股份有限公司
董事會重要決議摘要

一〇〇年度

日期	重要決議事項
100.03.24	1. 本公司 99 年度財務報表。 2. 本公司 99 年度合併財務報表。 3. 召開 100 年股東常會案。 4. 擬解散匈牙利子公司-APM Hungary 案。
100.04.26	1. 本公司 100 年第一季財務報表案。 2. 本公司 99 年度盈餘分派案。 3. 擬辦理 99 年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股。 4. 修訂本公司「公司章程」案。
100.07.13	1. 訂定本公司一〇〇年盈餘及員工紅利轉增資配股暨配發現金股利基準日。
100.07.25	1. 重要人事異動案。
100.08.25	1. 本公司一〇〇年上半年度財務報表。 2. 本公司一〇〇年上半年度合併財務報表。
100.10.24	1. 本公司一〇〇年度前三季財務報表。 2. 討論註銷買回之庫藏股及辦理減資登記案。 3. 擬設置薪資報酬委員會及制定薪資報酬委員會組織規程案。 4. 委任薪資報酬委員會成員乙案。

九十九年度

日期	重要決議事項
99.03.25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 98 年度財務報表。 2. 本公司 98 年度合併財務報表。 3. 修訂本公司「公司章程」案。 4. 選舉董事案。 5. 召開 99 年股東常會案。
99.04.27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 99 年第一季財務報表案。 2. 本公司 98 年度盈餘分派案。 3. 擬辦理 98 年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股。
99.06.17	<ol style="list-style-type: none"> 1. 選舉第五屆董事會董事長案
99.07.16	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定本公司九十九年盈餘及員工紅利轉增資配股暨配發現金股利基準日。 2. 有關本公司實體股票全面轉換無實體發行案。
99.08.24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 99 年上半年度財務報表案。 2. 本公司 99 年上半年度合併財務報表案。
99.10.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 重要人事異動案。 2. 本公司 99 年度前三季財務報表。 3. 修訂本公司「公司章程」案。 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 5. 本公司一〇〇年度「內部稽核計畫」。

九十八年度

日期	重要決議事項
98.03.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司九十七年度財務報表。 2. 本公司九十七年度合併財務報表。 3. 召開九十八年股東常會案。
98.04.28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司九十八年第一季財務報表案。 2. 本公司九十七年度盈餘分派案。 3. 擬辦理九十七年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股。
98.07.03	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定本公司 98 年盈餘及員工紅利轉增資配股暨配發現金股利基準日等相關作業程序。 2. 重要人事異動案。
98.08.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 98 年上半年度財務報表。 2. 本公司 98 年上半年度合併財務報表。
98.10.27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 98 年前三季財務報表。

九十七年度

日期	重要決議事項
97.03.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司九十六年度財務報表案。 2. 本公司九十六年度合併財務報表案。 3. 召開九十七年股東常會案。 4. 重要人事異動。 5. 擬轉投資成立大陸新公司案。 6. 投資計畫案。
97.04.29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司九十七年第一季財務報表案。 2. 本公司九十六年度盈餘分派案。 3. 擬辦理九十六年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 4. 擬轉投資成立大陸新公司案。
97.07.15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定本公司九十七年盈餘及員工紅利轉增資配股暨配發現金股利基準日等相關作業程序。
97.08.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司九十七年上半年度財務報表。 2. 本公司九十七年上半年度合併財務報表。 3. 本公司為轉讓股份予員工，擬買回本公司股份。
97.10.28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司九十七年前三季財務報表。 2. 擬修訂本公司庫藏股轉讓辦法。 3. 稽核主管異動案。