

95年董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
95.01.20	決議通過轉投資公司董事、監察人名單
95.02.17	增加大陸投資100萬美金
95.03.31	決議95年股東會、承認94年年報、內控聲明書、盈餘分配、相關辦法修訂等
95.06.23	決議推選董事長等
95.07.17	決議除權息基準日、員工認股權及可轉換公司債停止轉換期間
95.07.31	決議95年配股配息率、員工認股權及可轉換公司債轉換價格
95.08.24	95年半年報、第三季財務預測、大陸子公司背書保證50萬美金、大陸投資案等
95.10.02	決議員工認股權及可轉換公司債轉換變更登記等