

99 年董事會重要決議事項

| 日期 | 重要決議事項 |
|----------|--|
| 99.03.05 | 竹科分公司設立案、投資新公司、Samoa 辦理現金增資案等 |
| 99.04.14 | IFRS 事項報告、章程修定、股東會相關提案、內控聲明書承認、盈虧撥補案、銀行額度續約展期、股票轉換無實體案等 |
| 99.07.22 | IFRS 事項報告、投資深圳綠色賽國科技有限公司投資案、99Q2 員工認股權轉換普通股變更登記、銀行額度續約展期等 |
| 99.08.24 | 九十九年半年報暨合併報表承認、增資品文股份有限公司、美國子公司董事會董監事派任名單案等 |
| 99.10.25 | 對 IC SERVICE 現金增資案、取消資金貸與子公司汶萊 Integrated Service Technology Inc. 案、現金增資予子公司昆山宜捷科技電子有限公司案、代子公司昆山宜捷科技電子有限公司償還借款案、出售轉投資子公司昆山宜捷科技電子有限公司案、對宜特科技(昆山)電子有限公司現金增資案、銀行額度續約展期等 |
| 99.12.08 | 壹百年度稽核計畫、發行國內第二次有擔保轉換公司債案、通過衍生性商品交易案 |