

96年董事會重要決議事項

| 日期 | 重要決議事項 |
|----------|---------------------------------------|
| 96.01.26 | 總經理任用、執行長推派、經理人報酬等相關決議。 |
| 96.03.27 | 財報承認、股東日期時間地點議案、承認內控聲明書、稽核主管任命、盈餘分派案等 |
| 96.05.03 | 員工相關激勵政策、修章、SAMOA IST背書保證200萬美金等 |
| 96.05.22 | 發行員工認股權3000張、背書保證額度200萬美金展期 |
| 96.06.15 | 銀行額度展期等 |
| 96.08.09 | 訂定配股配息率及調整員工認股權及可轉換公司債轉換價格等 |
| 96.08.28 | 承認半年報、銀行額度展期、第二季員工認股權及可轉換公司債轉換普通股等 |
| 96.10.25 | 修訂員工認股權辦法部分條文、第三季員工認股權暨可轉換公司債轉換普通股等 |
| 96.12.05 | 承認97年度稽核報告、宜特昆山及宜智發(深圳)增資案、銀行額度展期等。 |