

97 年董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
97.01.08	大陸宜碩盈餘轉增資、宜碩股權調整、96Q4 員工認股權暨可轉換公司債變更登記、調整背書保證額度。
97.02.12	大陸誠碩科技增資案
97.03.28	九十六年財報承認、盈餘分配、章程修定、股東會相關提案、內控聲明書承認、盈餘暨員工紅利轉增資、銀行額度續約、
97.04.17	主辦會計派任
97.05.26	主辦會計派任、稽核主管任命、增資選擇適用五年免稅案
97.06.19	購買宜碩股權案、銀行額度續約、營運長派任
97.07.25	員工認股權暨可轉換公司債停止轉換時間
97.08.05	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
97.08.21	承認半年報、銀行額度展期、第二季員工認股權轉換普通股變更登記、大陸投資上限提高、美國子公司現金增資案等
97.09.11	可轉換公司債轉換普通股變更登記、現金增資案、子公司標準減資案
97.10.24	現金增資認購價格及基準日案、第三季員工認股權轉換普通股變更登記
97.11.05	現金增資調整員工認股權及可轉換公司債轉換價格等
97.11.26	現金增資價格調整案、調整員工認股權及可轉換公司債轉換價格等
97.12.22	承認九十八年度稽核報告、出售轉投資股權價格調整、可轉換公司債行使賣回權、銀行額度續約展期等。