

董 事 會	時 間	重 要 決 議
第十一屆第五次 董事會	民國九十四年一月 十九日	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 通過本公司民國 94 年財務預算案</li> </ul>
第十一屆第六次 董事會	民國九十四年三月 八日	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 通過提請民國 94 年股東常會報告事項</li> <li>➤ 通過民國 94 年股東常會決議事項</li> <li>➤ 擬訂於民國 94 年 6 月 10 日召開 94 年度股東會</li> <li>➤ 通過本公司民國九十三年度營業報告書及財務報告</li> <li>➤ 本公司民國九十三年度盈虧撥補案</li> <li>➤ 通過民國 93 年度內部控制聲明書</li> <li>➤ 通過本公司國內第一次無擔保轉換公司債賣回權事宜</li> <li>➤ 通過增加往來銀行短期信用額度</li> <li>➤ 通過提供子公司將揚科技及泰揚科技有限公司之背書保證額度從美金五百萬元增加至美金九佰萬元</li> </ul>
第十一屆第七次 董事會	民國九十四年六月 十日	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 通過往來銀行聯合授信之信用額度。</li> <li>➤ 通過對連揚通訊增資案。</li> <li>➤ 通過提名傳承委員會之提案。</li> <li>➤ 通過本公司下一次董事會召開日期。</li> </ul>
第十一屆第八次 董事會	民國九十四年八月 二十日	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 核認民國九十四年上半年度決算表冊。</li> </ul>
第十一屆第九次 董事會	民國九十四年九月 十四日	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 核准對大陸地區之豐揚數碼投資案。</li> <li>➤ 通過本公司下一次董事會召開日期。</li> </ul>
第十一屆第十次 董事會	民國九十四年九月 三十日	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 通過修正公司章程中所營事業項目之敘述。</li> </ul>
第十一屆第十一 次董事會	民國九十四年十一 月八日	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 通過實施庫藏股辦法買回本公司股份</li> </ul>
第十一屆第十二 次董事會	民國九十四年十二 月八日	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 通過修正「第一次買回股份轉讓員工辦法」。</li> </ul>