

新日興 98 年度董事會議決事項

股東會\ 董事會	日期	重要決議事項
董事會	98.02.09	<p>承認及討論事項第一案：本公司 97 年度財務報表及營業報告書，提請 決議。</p> <p>承認及討論事項第二案：訂定本公司員工認股權憑證發行及認股辦法，謹提請 決議。</p> <p>承認及討論事項第三案：估列員工紅利及董事監察人酬勞案，敬請討論。</p> <p>承認及討論事項第四案：擬辦理本公司融資作業，謹提請 討論。</p> <p>承認及討論事項第五案：為孫公司欣日興精密電子（蘇州）有限公司簽訂融資合約背書保證案。</p>
董事會	98.03.23	<p>承認及討論事項第一案：97 年度盈餘分配案，提請 決議。</p> <p>承認及討論事項第二案：討論辦理盈餘轉增資（股東紅利及員工紅利）發行新股案，提請 決議。</p> <p>承認及討論事項第三案：為公司欣日興精密電子（蘇州）有限公司訂銀行融資合約背書保證案。</p> <p>承認及討論事項第四案：增加大陸華南地區投資事業案，提請 討論。</p> <p>承認及討論事項第五案：修正本公司員工認股權憑證發行及認股辦法，謹提請 決議。</p> <p>承認及討論事項第六案：擬修訂「公司章程」案，提請討論。</p> <p>承認及討論事項第七案：擬修訂「董事會議事規則」案，敬請 討論。</p> <p>承認及討論事項第八案：擬修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案，敬請 討論。</p> <p>承認及討論事項第九案：召集本公司 98 年股東常會相關事宜，提請決議。</p>
董事會	98.04.27	<p>承認及討論事項第一案：增加對大陸孫公司欣日興精密電子（蘇州）有限公司投資案，提請 討論。</p> <p>承認及討論事項第二案：增加對大陸孫公司寧波長興精密電子有限公司投資案，提請 討論。</p> <p>承認及討論事項第三案：擬於國內設立投資公司案，敬請 討論。</p>
股東常會	98.06.19	<p>承認及討論事項第一案：承認 97 年度營業報告書及財務表案。</p> <p>承認及討論事項第二案：承認 97 年度盈餘分配案。</p> <p>承認及討論事項第三案：討論修訂「公司章程」案。</p> <p>承認及討論事項第四案：討論辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。</p> <p>承認及討論事項第五案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及</p>

新日興 98 年度董事會議決事項

股東會\ 董事會	日期	重要決議事項
		「背書保證作業程序」案。
董事會	98.07.01	承認及討論事項第一案：訂定盈餘及員工紅利轉增資發行新股增資基準日案，謹提請 決議。 承認及討論事項第二案：發放現金股利案，謹提請 決議。 承認及討論事項第三案：本公司九十七年國內第一次無擔保可轉換價格調整案，提請 討論。
董事會	98.07.27	承認及討論事項第一案：本公司自九十八年上半年度起更換簽證會計師，提請 決議。 承認及討論事項第二案：本公司民國九十八年上半年度財務報表，謹提請 承認。 承認及討論事項第三案：增加對大陸子公司智群精密電子（蘇州）有限公司投資案，提請 討論。 承認及討論事項第四案：擬訂定九十七年度國內第一次無擔保可轉換公司債轉換為普通股之增資基準日，提請 討論。
董事會	98.10.26	承認及討論事項第一案：增加國內子公司亨興投資股份有限公司案，敬請 討論。 承認及討論事項第二案：擬訂定 97 年度國內第一次無擔保可轉換公司債轉換為普通股之增資基準日案，提請 討論。 承認及討論事項第三案：為孫公司欣日興精密電子（蘇州）有限公司簽訂銀行融資合約背書保證案。 承認及討論事項第四案：擬辦理本公司融資作業案，謹提請 討論。 承認及討論事項第五案：代理發言人變更案，謹提請 討論。
董事會	98.12.28	承認及討論事項第一案：為孫公司欣日興精密電子（蘇州）有限公司簽訂銀行融資合約背書保證案。 承認及討論事項第二案：本公司 99 年稽核計劃。 承認及討論事項第三案：本公司 99 年預算案。 承認及討論事項第四案：擬修訂本公司「內部控制制度」案，敬請 討論。
董事會	99.02.08	承認及討論事項第一案：本公司 98 年度財務報表及營業報告書案。 承認及討論事項第二案：本公司 98 年度財務報表及營業報告書案。 承認及討論事項第三案：估列員工紅利及董事監察人酬勞案。 承認及討論事項第四案：為孫公司欣日興精密電子（蘇州）有限公司簽訂銀行融資合約背書保證案。 承認及討論事項第五案：擬解除本公司經理人競業禁止之限制案。 承認及討論事項第六案：擬訂定 97 年度國內第一次無擔保可轉換公司債轉換為普通股之增資基準日案。

新日興 98 年度董事會議決事項

股東會\ 董事會	日期	重要決議事項
董事會	99.03.29	<p>承認及討論事項第一案：大陸地區、海外及國內投資事業案，提請決議。</p> <p>承認及討論事項第二案：增加及變更大陸華南地區投資事業案，提請決議。</p> <p>承認及討論事項第三案：為孫公司欣日興精密電子（蘇州）有限公司簽訂銀行融資合約背書保證案，提請決議。</p> <p>承認及討論事項第四案：98 年度盈餘分配案，提請決議。</p> <p>承認及討論事項第五案：辦理盈餘轉增資（股東紅利及員工紅利）發行新股案，提請決議。</p> <p>承認及討論事項第六案：擬修訂「公司章程」案，提請決議。</p> <p>承認及討論事項第七案：改選董事及監察人案，提請決議。</p> <p>承認及討論事項第八案：解除新任董事競業禁止限制案，提請決議。</p> <p>承認及討論事項第九案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。</p> <p>承認及討論事項第十案：召集本公司 99 年股東常會相關事宜，提請決議。</p>
董事會	99.04.26	<p>承認及討論事項第一案：擬訂定 97 年度國內第一次無擔保可轉換公司債轉換為普通股之增資基準日案，提請討論。</p> <p>承認及討論事項第二案：擬變更本公司國內第一次無擔保轉換公司債之資金運用計劃變更案，提請討論。</p> <p>承認及討論事項第三案：審查獨立董事資格案，提請討論。</p> <p>承認及討論事項第四案：為孫公司欣日興精密電子（蘇州）有限公司簽訂銀行融資合約背書保證案，提請決議。</p>