

## 97 年董事會及股東會重大決議

### (一) 董事會

日期	類別	重要決議事項	備註
97/2/4	董事會	1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。 2、核可貸款事宜案。 3、有關九十七年營運計劃核議案。 4、為 U-Tech Korea 背書保證美金 100 萬元案。 5、修訂本公司九十七年年度稽核工作計劃案。 6、總經理職務調整案。 7、解除經理人競業禁止案。	經出席全體董事同意通過。
97/2/29	董事會	1、公司組織調整案。	經出席全體董事同意通過。
97/3/26	董事會	1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。 2、核可金融機構貸款事宜案。 3、修訂本公司「公司章程」案。 4、修訂本公司「董事會議事規範」案。 5、修訂本公司「內部控制制度」案。 6、異動經濟部大章保管人案。 7、召開九十七年度股東會事宜案。	經出席全體董事同意通過。
97/4/25	董事會	1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。 2、承認九十六年度決算表冊案。 3、本公司九十六年度盈餘分配案。 4、核可貸款事宜案。 5、建置 BD 產線之資本支出核可案。 6、核議本公司九十六年度內部控制聲明書案。 7、審查依公司法第 172 條之 1 股東提案。	經出席全體董事同意通過。
97/7/1	董事會	1、本公司擬買回本公司之股份案。	經出席全體董事同意通過。
97/7/8	董事會	1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。 2、核可貸款事宜案。 3、訂定九十六年盈餘分派除息基準日、配息率及發放日案。 4、補追認本公司買回股份轉讓員工辦法案。	經出席全體董事同意通過。
97/8/26	董事會	1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。 2、配合安永會計師事務所內部會計師輪調，更換簽證會計師乙名案。 3、承認九十七年上半年度暨合併財務報表案。 4、核可貸款事宜案。 5、本公司已買回庫藏股轉讓予員工相關事宜案。	經出席全體董事同意通過。
97/9/4	董事會	1、本公司擬買回本公司之股份。	經出席全體董事同意通過。
97/10/28	董事會	1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。 2、核可貸款事宜案。 3、訂定本公司九十八年度稽核工作計劃案。 4、有關第三次及第四次執行之庫藏股擬變更其買目的案。 5、擬辦理本公司第二次、第三次及第四次買回庫	經出席全體董事同意通過。

日期	類別	重要決議事項	備註
		藏股註銷股份，訂定減資基準日之相關事宜案。 6、本公司擬買回本公司之股份案。 7、轉投資台灣銘板股份有限公司案。 8、轉投資太陽能電池廠案。	
98/01/20	董事會	1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。 2、核可貸款事宜案。 3、有關九十八年營運計劃核議案。 4、轉投資太陽能電池廠案。	經出席全體董事同意通過。
98/03/25	董事會	1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。 2、核可金融機構貸款事宜案。 3、修訂「公司章程」案。 4、修訂「資金貸與他人作業程序」案。 5、修訂「背書保證作業程序」案。 6、修訂「董事會議事規範」案。 7、召開九十八年度股東會事宜案。	經出席全體董事同意通過。
98/04/28	董事會	1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。 2、承認九十七年度決算表冊案。 3、本公司九十七年虧損撥補案。 4、核議本公司九十七年度內部控制聲明書案。 5、審查依公司法第 172 條之 1 股東提案。 6、審查本公司九十八年股東常會受理持有百分之一以上股份之股東提名獨立董事侯選人名單。	經出席全體董事同意通過。

(二) 股東會

日期	類別	重要決議事項	備註
97/6/19	股東常會	1、九十六年度營業概況報告。 2、監察人審查九十六年度決算表冊報告。 3、修訂「董事會議事規範」報告。 4、修訂「公司買回股份轉讓予員工辦法」報告。 5、承認九十六年度決算表冊案。 6、承認九十六年度盈餘分配案。 7、討論修訂本公司章程案。	經出席全體股東同意通過。