

101年董事會重大決議

日期	類別	重要決議事項	備註
101/01/12	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1、國際會計準則(IFRS)之轉換計畫報告。 2、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。 3、核可貸款事宜案。 4、本公司民國一〇一年營運計劃核議案。 5、修訂本公司一〇一年年度稽核工作計畫案。 6、增訂本公司內部控制制度處理準則案。 7、擬轉投資賀喜能源股份有限公司案。 8、擬辦理本公司第五次買回庫藏股註銷股份，訂定減資基準日之相關事宜案。 	經出席全體董事同意通過。
101/03/20	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1、國際會計準則(IFRS)之轉換計畫報告。 2、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。 3、轉投資鍊洋科技(股)公司股票案。 4、通過本公司民國一〇〇年度財務報表暨合併財務報表。 5、通過本公司一〇〇年度虧損撥補案。 6、核可金融機構貸款事宜案。 7、核議本公司一〇〇年度內部控制制度聲明書。 8、修訂本公司內部控制制度處理準則案。 9、美國子公司U-TECH MEDIA USA, LLC停止營運案。 10、修訂本公司「公司章程」案。 11、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 12、選舉本公司董事及監察人案。 13、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 14、召開一〇一年股東常會事宜。 15、人事任命案。 	經出席全體董事同意通過。
101/04/25	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1、國際會計準則(IFRS)之轉換計畫報告 2、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。 3、擬購買鍊洋科技股份有限公司股票，每股交易單價討論案。 4、核可金融機構貸款事宜案。 5、審查依公司法第172條之1股東提案。 6、審查本公司一〇一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候選人名單案。 7、審議薪酬委員會所提議案。 8、擬辦理現金增資發行新股參與海外存託憑證或依市場狀況擇機辦理發行私募有價證券案。 9、召開一〇一年股東會新增討論議案一案。 	經出席全體董事同意通過。
101/6/19	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1、選任董事長及副董事長案。 2、擬聘任第二屆「薪資報酬委員會」委員案。 	經出席全體董事同意通過。
101/7/19	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 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、購買鍊洋科技股份有限公司股票交易相對人變更為安可光電股份有限公司案。 	經出席全體董事同意通過。
101/8/22	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1、國際會計準則(IFRS)專案執行進度報告。 2、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。 3、通過一〇一年上半年度暨合併財務報表案。 4、核可金融機構貸款事宜案。 	經出席全體董事同意通過。
101/10/25	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1、國際會計準則(IFRS)專案執行進度報告。 2、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。 3、核可金融機構貸款事宜案。 4、訂定本公司明年(102)年度稽核工作計劃案。 5、修訂本公司「董事會議事規範」案。 6、本公司擬買回本公司之股份案。 	經出席全體董事同意通過。