

## 104 年度董事會

日期	類別	重要決議事項	備註
104/2/4	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。</li> <li>2、內部稽核報告。</li> <li>3、核可金融機構貸款事宜案。</li> <li>4、民國一〇四年營運計劃核議案。</li> <li>5、審議薪酬委員會所提議案。</li> <li>6、購置 Singulus BD-50 生產線一條案。</li> <li>7、轉投資子公司昭富建設股份有限公司案。</li> </ol>	經出席全體董事同意通過。
104/2/16	臨時董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、擬向鍊德科技股份有限公司購買新莊辦公大樓案。</li> </ol>	部份董事利益迴避後，其餘董事同意通過。
104/3/23	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。</li> <li>2、內部稽核報告。</li> <li>3、一〇三年度決算表冊案。</li> <li>4、一〇三年度虧損撥補案。</li> <li>5、核可金融機構貸款事宜案。</li> <li>6、本公司一〇三年度內部控制制度聲明書。</li> <li>7、通過美軍俱樂部之修繕裝潢等二期預算案。</li> <li>8、一〇三年股東常會通過之私募有價證券案，於剩餘期限內不繼續執行案。</li> <li>9、改選董事及監察人案。</li> <li>10、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。</li> <li>11、召開一〇四年股東常會事宜案。</li> </ol>	經出席全體董事同意通過。
104/5/8	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。</li> <li>2、內部稽核報告。</li> <li>3、通過本公司民國一〇四年第一季財務報告案。</li> <li>4、核可金融機構貸款事宜案。</li> <li>5、審查依公司法第 172 條之 1 股東提案。</li> <li>6、審查本公司一〇四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。</li> <li>7、修正本公司一〇四年年度稽核工作計劃案。</li> <li>8、本公司擬買回本公司之股份案。</li> </ol>	經出席全體董事同意通過。
104/6/24	臨時董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、選任董事長及副董事長案。</li> <li>2、擬聘任第三屆「薪資報酬委員會」委員案。</li> </ol>	經出席全體股東同意通過。
104/7/21	臨時董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、核可金融機構貸款事宜案。</li> <li>2、擬辦理本公司第十一次買回庫藏股註銷股份，訂定減資基準日之相關事宜案。</li> <li>3、本公司擬買回本公司之股份案。</li> <li>4、購買鍊寶科技股份有限公司股份案。</li> </ol>	經出席全體董事同意通過。 第四案部份董事利益迴避後，其餘董事同意通過。
104/8/11	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。</li> <li>2、內部稽核報告。</li> <li>3、通過一〇四年第二季財務報告案。</li> <li>4、核可金融機構貸款事宜案。</li> <li>5、審議薪酬委員會所提議案。</li> <li>6、任命楊慰芬董事擔任執行董事一職。</li> </ol>	經出席全體董事同意通過。
104/11/10	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。</li> <li>2、內部稽核報告。</li> <li>3、通過一〇四年第三季財務報告案。</li> <li>4、核可金融機構貸款事宜案。</li> <li>5、訂定本公司明年(105)年度稽核工作計劃案。</li> <li>6、評估所聘任會計師之獨立性案。</li> <li>7、擬制訂「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。</li> </ol>	經出席全體董事同意通過。

日期	類別	重要決議事項	備註
		8、擬訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」案。 9、擬辦理本公司第十二次買回庫藏股註銷股份，訂定減資基準日之相關事宜案。 10、本公司擬買回本公司之股份案。	
104/12/11	臨時董事會	1、公開市場取得有價證券案。 2、擬辦理本公司第十三次買回庫藏股註銷股份，訂定減資基準日之相關事宜案。 3、擬同意 Glory Days Services Ltd.對 Legend Crown Investment Ltd.增資案。	經出席全體董事同意通過。