

94 年度股東會及董事會之重要決議：

(一) 董事會

日期	類別	重要決議事項	備註
93/01/16	董事會	1. 收購鈺權包裝廠之股權案。 2. 國內第一次可轉換公司債，換發基準日之訂定。	經出席全體董事同意通過。
93/03/09	董事會	1. 轉投資海外控股公司 (Jade)。 2. 任命營業處協理案。 3. 召開九十三度股東會事宜。	經出席全體董事同意通過。
93/04/20	董事會	1. 承認九十二年度決算表冊案。 2. 承認九十三年度財務預測案。 3. 擬具九十二年度盈餘分配案。 4. 員工紅利及盈餘轉增資發行新股案。 5. 修訂本公司章程案。 6. 核議本公司九十二年度內部控制聲明書。 7. 九十二年國內第一次可轉換公司債，換發基準日之訂定案。 8. 增加轉投資 Jade 案。 9. 為因應未來投資之需求擬增設海外控股公司。	經出席全體董事同意通過。
93/05/10	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。
93/07/06	董事會	1. 以公司名義為 U-Tech Media Korea 背書保證案。 2. 任命華亞廠廠長案。 3. 擬定本公司九十二年度第一次無擔保可轉換公司債停止受理轉換期間。 4. 配合台灣證券交易所股份有限公司審閱上市公司財務報告作業程序第四條第二項第二款第四目規定，更換簽證會計師乙名。	經出席全體董事同意通過。
93/07/19	董事會	1. 訂定九十二年度盈餘轉增資配股、配息基準日案。 2. 本公司九十二年度第一次無擔保可轉換公司債轉換價格調整案，提請討論。	經出席全體董事同意通過。
93/08/24	董事會	1. 承認九十三年上半年財報案。 2. 增加海外轉投資案。 3. 修訂本公司章程案。	經出席全體董事同意通過。
93/10/28	董事會	1. 本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整案。 2. 擬規劃於日本設立分公司案。	經出席全體董事同意通過。
93/12/9	董事會	1. 更新九十三年度財務預測案 2. 以公司之名義為子公司 Glory Tech 背書保證或資金貸與案。	經出席全體董事同意通過。
93/12/21	董事會	1. 以公司名義為子公司 Glory Tech 短期信用狀借款背書案。	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
93/06/03	股東會	<ol style="list-style-type: none">1. 九十二年度營業概況報告。2. 監察人審查九十二年度決算表冊報告。3. 國內無擔保可轉換公司債執行情形報告。4. 承認九十二年度決算表冊案。5. 承認九十二年度盈餘分配案。6. 討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。7. 討論修訂本公司章程案。	經出席全體股東同意通過。