

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
94/01/19	董事會	1. 核可金融機構貸款事宜案。	經出席全體董事同意通過。
94/03/25	董事會	1. 修訂「取得或處分資產處理程序」第十三條案 2. 召開九十四度股東會事宜	經出席全體董事同意通過。
94/04/26	董事會	1. 承認九十三年度決算表冊案。 2. 擬具九十三年度盈餘分配案。 3. 員工紅利及盈餘轉增資發行新股案。 4. 核議本公司九十三年度內部控制聲明書案。 5. 補通過經理人之報酬。	經出席全體董事同意通過。
94/8/29	董事會	1. 更換財務報表簽證會計師，提請公決。 2. 承認九十四上半年財務表冊案。 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。	經出席全體董事同意通過。
94/9/8	董事會	1. 本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。 2. 94 年第二季營收情形報告(含海外子公司)。 3. 承認九十四上半年合併財報案。 4. 訂定九十三年度盈餘轉增資配股、配息基準日及調整配股比率案。 5. 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。 6. 擬透過轉投資 Crystal Investment Overseas Ltd. 對 Glory Tech LLC 增資案。 7. 以公司名義為子公司 Glory Tech 背書保證美金 200 萬元案。 8. 於東南亞地區尋找策略聯盟伙伴案。 9. 赴大陸投資案。 10. 增加轉投資 Gem Investment Service Ltd. 案。 11. 公司組織調整案。 12. 人事任命案。	經出席全體董事同意通過。
94/10/20	董事會	1. 本公司買回本公司之股份案。	經出席全體董事同意通過。
94/12/13	董事會	1. 增加轉投資台灣奈普光電科技股份有限公司案。 2. 增加轉投資 Jade Investment Services Ltd. 案。 3. 以公司名義為子公司 Glory Tech 背書保證元案。 4. 追認 10/20 董事會通過之公司買回股份轉讓予員工辦法案。 5. 日本分公司變更為日本子公司案。	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
94/6/20	股東會	1. 九十三年度營業概況報告。 2. 監察人審查九十三年度決算表冊報告。 3. 九十三年度買回公司股份執行情形報告。 4. 承認九十三年度決算表冊案。 5. 承認九十三年度盈餘分配案。 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。 8. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	經出席全體股東同意通過。