

95 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
95/01/25	董事會	1. 增加轉投資 Jade Service Ltd. 案。 2. 核可貸款事宜案。 3. 配合調整組織架構及九十五年度稽核計畫案。 4. 擬修訂本公司內部控制制度（含內部稽核實施細則）及新增訂『財務報表編製管理辦法』、『關係人交易管理辦法』案。 5. 增加轉投資 Crystal Investment Overseas Ltd. 案。 6. 討論發行員工認股權憑證案。	經出席全體董事同意通過。
95/03/21	董事會	1. 核可金融機構貸款事宜案。 2. 召開九十五年度股東會事宜案。	經出席全體董事同意通過。
95/04/25	董事會	1. 承認九十四年度決算表冊案。 2. 擬具九十四年度虧損撥補案。 3. 核議本公司九十四年度內部控制聲明書案。 4. 修訂本公司章程案。 5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 6. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。 7. 修訂九十五年度股東會開會地址案。	經出席全體董事同意通過。
95/6/9	董事會	1. 選任常務董事案。 2. 選任董事長案。 3. 追認「九十五年度員工認股權憑證發行及認股辦法」修訂。 4. 核可貸款事宜案。 5. 人事任命案。 6. 訂定 CB 賣回基準日、賣回期間及賣回價款發放日。 7. 增資美國子公司 Glory Tech 以增加營業據點案。	經出席全體董事同意通過。
95/7/12	董事會	1. 核可貸款事宜案。 2. 人事任命案。 3. 增加轉投資 Jade Service Ltd. 案。	經出席全體董事同意通過。
95/8/29	董事會	1. 核可貸款事宜案。 2. 修訂本公司部份內部控制制度案。 3. 承認本公司九十五年上半年度暨合併財務報表案。 4. 以公司名義為子公司 Glory Tech 背書保證美金 200 萬元案。	經出席全體董事同意通過。
95/11/02	董事會	1. 核可貸款事宜案。 2. 修訂本公司「董事會議事規則」案 3. 通過「員工認股權憑證」之名單及認股數量案。	經出席全體董事同意通過。
95/12/26	董事會	1. 依內控處理準則規定提報本公司九十六年度稽核計畫。 2. 人事任命案。	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
95/6/9	股東常會	1、九十四年度營業概況報告。 2、監察人審查九十四年度決算表冊報告。 3、買回公司股份執行情形報告。 4、資產減損情形報告。 5、承認九十四年度決算表冊案。 6、承認九十四年度虧損撥補案。 7、討論修訂本公司章程案。 8、討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 9、討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。 10、改選董事、監察人案。 11、討論解除董事競業行為禁止案。	經出席全體股東同意通過。