

日期	會議名稱	重要決議
2013.03.01	2013 年第 1 次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認 2012 年度決算表冊案</li> <li>2. 承認 2012 年虧損撥補案</li> <li>3. 通過改選董事及獨立董事案</li> <li>4. 通過擬請股東會解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案</li> <li>5. 通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證施行辦法」案</li> <li>6. 通過處分機械設備案</li> <li>7. 通過召集 2013 年股東常會相關事宜案</li> </ol>
2013.04.25	2013 年第 2 次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 2012 年度內部控制制度聲明書案</li> <li>2. 承認 2013 年第 1 季財務報表案</li> <li>3. 通過審查董事提名人及候選人之資格案</li> </ol>
2013.06.11	2013 年股東常會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 全面改選董事(含獨立董事)案</li> <li>2. 承認 2012 年度營業報告書及財務報表案</li> <li>3. 承認 2012 年度虧損撥補案</li> <li>4. 修訂「背書保證施行辦法」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案</li> <li>5. 通過解除本公司新任董事及其代表人之競業限制案</li> </ol>
2013.06.11	2013 年第 3 次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 選舉本公司董事長案</li> </ol>
2013.06.20	2013 年第 4 次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過不繼續辦理 2012 年私募普通股案</li> </ol>
2013.08.06	2013 年第 5 次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認 2013 年上半年度財務報表案</li> <li>2. 通過委任薪資報酬委員會成員案</li> </ol>
2013.09.27	2013 年第 6 次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 選舉本公司董事長案</li> <li>2. 通過執行長聘任案</li> </ol>
2013.11.05	2013 年第 7 次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 2014 年度內部稽核計劃案</li> <li>2. 承認 2013 年前三季財務報表案</li> </ol>
2014.02.26	2014 年第 1 次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 2013 年度內部控制制度聲明書案</li> <li>2. 承認 2013 年度決算表冊案</li> <li>3. 通過補選董事案</li> <li>4. 通過擬請股東會解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案</li> <li>5. 通過召集本公司 2014 年股東常會相關事宜案</li> </ol>
2014.04.30	2014 年第 2 次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認 2014 年第 1 季財務報表案</li> <li>2. 承認 2013 年盈餘分配案</li> <li>3. 通過審查董事提名人及候選人之資格案</li> <li>4. 通過捐贈財團法人明基友達文教基金會案</li> <li>5. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案</li> <li>6. 通過辦理 2010 年度私募普通股補辦公開發行暨上市申請相關事宜案</li> </ol>

註：以上所列係以公佈於公開資訊觀測站之訊息為主