

| 日期 | 會議名稱 | 重要決議 |
|------------|----------------|---|
| 2015.03.05 | 2015 年第 1 次董事會 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 2014 年度內部控制制度聲明書案 2. 承認 2014 年度決算表冊案 3. 承認 2013 年度盈餘分配案 4. 通過補選董事案 5. 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 6. 向經濟部申請本公司雲科廠土地承租轉承購案 7. 通過召集本公司 2015 年股東常會相關事宜案 8. 通過捐贈財團法人明基友達文教基金會案 |
| 2015.04.30 | 2015 年第 2 次董事會 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 承認 2015 年第 1 季財務報表案 2. 通過審查董事提名人及候選人之資格案 3. 通過擬修訂「公司章程」案 4. 通過總經理聘任案 |
| 2015.06.08 | 2015 年第 3 次董事會 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過解除副總經理競業行為限制案 |
| 2015.06.24 | 2015 年股東常會 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 補選董事一席案-執行情形：完成補選一席董事。 2. 承認 2014 年度營業報告書及財務報表案-執行情形：決議通過。 3. 承認 2014 年度盈餘分配案-執行情形：決議通過。 4. 通過修訂「公司章程」部分條文案-執行情形：決議通過，並已執行之。 5. 通過解除本公司新任董事及其代表人之競業限制案-執行情形：決議通過，並已執行之。 |
| 2015.07.30 | 2015 年第 4 次董事會 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 承認 2015 年上半年度財務報表案 2. 通過捐贈財團法人明基友達文教基金會案 |
| 2015.10.30 | 2015 年第 5 次董事會 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 2015 年度內部稽核計劃案 2. 通過擬修訂「公司章程」案 3. 承認 2015 年前三季財務報表案 |
| 2016.03.03 | 2016 年第 1 次董事會 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 2015 年度內部控制制度聲明書案 2. 通過 2015 年董事及員工酬勞分配案 3. 承認 2015 年度決算表冊案 4. 承認 2015 年度盈餘分配案 5. 通過全面改選董事案 6. 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 7. 通過捐贈財團法人明基友達文教基金會案 8. 通過召集本公司 2016 年股東常會相關事宜案 |

註：以上所列係以公佈於公開資訊觀測站之訊息為主