

| 會議名稱              | 時間         | 重要決議事項   |
|-------------------|------------|--|
| 102 年第 8 次<br>董事會 | 2013/12/25 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司國內第一次有擔保轉換公司債轉換進度。</li> <li>2. 報告下屆董事會及薪資報酬委員會之薪資結構案。</li> <li>3. 通過 102 年度經理人年度目標與績效評估案。</li> <li>4. 通過 102 年度經理人年終獎金發放金額案。</li> <li>5. 通過 103 年度稽核計畫案。</li> <li>6. 通過 103 年度之營運計畫及預算案。</li> <li>7. 通過本公司國內第一次有擔保轉換公司債轉換普通股變更股本案。</li> <li>8. 通過本公司國內第一次有擔保轉換公司債預計效益調整情形及執行成效。</li> <li>9. 通過銀行額度續約案。</li> </ol> |
| 102 年第 7 次<br>董事會 | 2013/11/06 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 102 年第三季財務報告。</li> <li>2. 通過修訂內部控制制度「股務作業」及內部稽核制度「股務作業稽核」。</li> <li>3. 通過本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債上限新台幣 4 億元案。</li> <li>4. 通過銀行貸款續約案。</li> </ol>  |
| 102 年第 6 次<br>董事會 | 2013/09/25 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司國內第一次有擔保轉換公司債轉換普通股變更股本案。</li> </ol>   |
| 102 年第 5 次<br>董事會 | 2013/08/06 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 102 年第二季財務報告。</li> <li>2. 通過 101 年度董監酬勞分配案。</li> <li>3. 通過 101 年度經理人及員工分紅案。</li> <li>4. 通過本公司經理人、新任處長之薪資結構及報酬評估案。</li> <li>5. 通過訂定「經理人績效考核管理辦法」。</li> <li>6. 通過修訂「經理人年終獎金發放辦法」。</li> <li>7. 通過 101 年度盈餘轉增資發行新股及現金股利之除權、除息基準日暨相關事宜。</li> <li>8. 通過調整本公司國內第一次有擔保轉換公司債之轉換價格。</li> </ol>                             |
| 102 年第 4 次<br>董事會 | 2013/06/28 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司國內第一次有擔保可轉換公司債轉換普通股變更股本案。</li> <li>2. 通過銀行額度續約案。</li> </ol>   |
| 102 年第 3 次        | 2013/05/08 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 102 年第一季度財務報表。</li> </ol>   |

|                      |            |   |
|----------------------|------------|---|
| 次<br>董事會             |            | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. 報告董監事責任保險投保事宜。</li> <li>3. 報告本公司國內第一次有擔保轉換公司債轉換進度。</li> <li>4. 通過本公司 101 年度盈餘分配案。</li> <li>5. 通過盈餘轉增資發行新股案。</li> <li>6. 通過修訂本公司 102 年股東常會召集事由。</li> </ol>   |
| 102 年第 2<br>次<br>董事會 | 2013/03/26 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國 101 年度財務報表。</li> <li>2. 通過本公司 101 年度營業報告書。</li> <li>3. 通過本公司國內第一次有擔保可轉換公司債轉換普通股變更股本案。</li> <li>4. 通過本公司 101 年度內部控制聲明書。</li> <li>5. 通過修訂「衍生性金融商品處理程序」案。</li> <li>6. 通過修訂「股東會議事規則」案。</li> <li>7. 通過本公司 102 年度股東常會日期。</li> <li>8. 通過本公司 102 年度股東常會受理股東提案之期間及地點。</li> <li>9. 通過本公司 102 年度股東常會召集事由。</li> </ol> |
| 102 年第 1<br>次<br>董事會 | 2013/02/23 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過現金增資發行新股之發行價格及相關作業事宜。</li> <li>2. 通過修訂內部控制制度「銀行借款作業」。</li> <li>3. 通過變更財務報表查核簽證會計師事宜。</li> <li>4. 通過組織編制增列策略長乙職。</li> </ol>  |