

會議名稱	時間	重要決議事項
103 年第 5 次 董事會	2014/11/06	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告本公司國內第二次有擔保轉換公司債轉換進度。 2. 報告本公司 103 年第三季財務報告。 3. 通過本公司董事會及各功能性委員會薪資結構案。 4. 通過修訂「經理人績效考核管理辦法」。 5. 增聘營運長乙職。 6. 通過 104 年經理人年度目標與 103 年度績效評估案。 7. 通過 103 年度經理人年終獎金發放案。 8. 通過訂定「審計委員會議事運作之管理」及「審計委員會議事運作之管理稽核」。 9. 通過訂定「個人資料保護之管理」及「個人資料保護之管理稽核」。 10. 通過 104 年度稽核計畫案。 11. 通過轉投資案。 12. 通過現有廠房自有化購置土地計畫案。 13. 通過訂定「第一次買回股份轉讓員工辦法」。 14. 通過 104 年度營運計劃及預算案。
103 年第 4 次 董事會	2014/08/11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告本公司國內第二次有擔保轉換公司債轉換進度。 2. 報告本公司 103 年第二季財務報告。 3. 通過本公司資本公積轉增資發行新股及資本公積發放現金之除權、除息基準日暨相關事宜。 4. 調整本公司國內第二次有擔保轉換公司債之轉換價格。 5. 通過修訂「內部稽核實施細則」。 6. 通過修訂「備抵存貨跌價及呆滯損失提列政策」。 7. 聘任薪資報酬委員會委員。 8. 通過銀行額度續約案。
103 年第 3 次 董事會	2014/06/25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推選陳立賢擔任董事長一職。
103 年第 2 次 董事會	2014/05/07	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告本公司 103 年第一季財務報告。 2. 報告董監事責任保險投保事宜。 3. 報告誠信經營守則執行情形。 4. 通過本公司 102 年度虧損撥補案。

		<ol style="list-style-type: none"> 5. 通過資本公積轉增資發行新股案。 6. 通過提撥資本公積發放現金案。 7. 通過訂定「簽證會計師選任審查辦法」。 8. 通過改選董事名額案。 9. 通過獨立董事候選人資格審查案。 10. 通過提案權審查案。 11. 通過修訂本公司 103 年股東常會召集事由。
103 年第 1 次 董事會	2014/03/21	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告本公司國內第二次有擔保轉換公司債轉換進度。 2. 報告衍生性商品交易情形。 3. 報告企業社會責任執行情形。 4. 通過本公司 102 年度財務報告。 5. 通過本公司 102 年度營業報告書。 6. 通過本公司 102 年度內部控制聲明書。 7. 通過修訂內部控制制度「財務報表編製流程之管理作業」。 8. 通過修訂「公司章程」。 9. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」。 10. 通過修訂「衍生性金融商品處理程序」。 11. 通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」。 12. 通過修訂「董事及監察人選任程序」。 13. 通過修訂「董事會議事規則」。 14. 通過修訂「股東會議事規則」。 15. 通過訂定「審計委員會組織規程」。 16. 通過本公司 103 年股東常會日期。 17. 通過本公司 103 年股東常會受理股東提案之期間及地點。 18. 通過改選董事案。 19. 通過解除新任董事競業禁止限制案。 20. 通過本公司 103 年股東常會召集事由。 21. 通過銀行額度續約案。