

## 102 年度 股東會及董事會之重要決議

股東會/董事會	日期	重要決議事項
董事會	2013/02/26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 101 年內控聲明書。</li> <li>2. 通過召開 102 年股東常會。</li> <li>3. 通過 101 年度營業報告書。</li> <li>4. 通過 101 年度財務報表及合併財務報表。</li> <li>5. 通過 101 年度盈餘分派案。</li> <li>6. 通過本公司與玉山銀行簽訂之曝險額度至民國 102 年度契約到期展期續約。</li> <li>7. 通過修訂本公司「背書保證作業程序」。</li> <li>8. 通過委任勤業眾信聯合會計師事務所張耿禧會計師及仲偉會計師為本公司 102 年度財務簽證會計師事宜。</li> <li>9. 通過新設欣技醫電子公司於香港。</li> </ol>
董事會	2013/03/26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過改選董事、監察人於股東會辦理一。</li> <li>2. 通過獨立董事資格審查。</li> <li>3. 通過解除新任董事競業禁止。</li> <li>4. 通過 102 年股東常會議程。</li> <li>5. 通過新訂本公司「財務報表編製作業要點」</li> </ol>
董事會	2013/04/30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 102 年度第 1 季合併財務報表。</li> </ol>
股東會	2013/05/14	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認 101 年度營業報告書。</li> <li>2. 承認 101 年度盈餘分派。</li> <li>3. 通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。</li> <li>4. 通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文。</li> <li>5. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。</li> <li>6. 新任董事、監察人。</li> <li>7. 通過解除新任董事競業禁止。</li> </ol>
董事會	2013/05/14	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過選任董事長。</li> </ol>
臨時董事會	2013/05/14	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 101 年現金股利發放日。</li> <li>2. 通過第二屆薪酬委員委任案。</li> <li>3. 通過本公司董事長兼任總經理。</li> <li>4. 通過聘任莊信義為公司執行業務董事。</li> </ol>
董事會	2013/08/13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 102 年第二季合併財務報告案</li> <li>2. 通過資金貸與欣晉公司。</li> <li>3. 通過修訂「關係人、特定公司及集團企業交易（規定）」、「長、短期股權投資作業管理辦法」。</li> <li>4. 通過修訂本公司「子公司營運管理辦法」。</li> <li>5. 通過張永福資深副總解任。</li> </ol>