

股東會及董事會之重要決議

99 年

| 日期       | 會別  | 重要決議  |
|----------|-----|---|
| 99.03.02 | 股東會 | 通過私募辦理現金增資案。  |
| 99.03.23 | 董事會 | 1. 通過九十九年度之營運計劃。  |
|          |     | 2. 通過本公司九十八年度決算表冊。                                      |
|          |     | 3. 通過本公司九十八年度虧損撥補案。                                     |
|          |     | 4. 通過本公司股票全面無實體發行案，擬定股票全面無實體轉換日及相關作業日期。                 |
|          |     | 5. 通過出具九十八年度內部控制制度聲明書。                                  |
|          |     | 6. 通過九十九年股東常會之召開時間、地點及議事內容案。                            |
|          |     | 7. 通過受理股東提案期間。  |
| 99.06.10 | 股東會 | 1. 通過本公司九十八年度決算表冊。                                      |
|          |     | 2. 通過本公司九十八年度虧損撥補案。                                     |
| 99.06.10 | 董事會 | 1. 本公司為拓展業務及充實營運資金，擬向兆豐國際商業銀行高雄分行申請授信（放款）額度，提請討論案。。     |
|          |     | 2. 擬向兆豐國際商業銀行高雄分行申借進口押匯額度美金陸拾萬元整，提請審議。                  |
|          |     | 3. 本公司為拓展業務及充實營運資金，擬向臺灣中小企業銀行三民分行申請授信（放款）額度，提請審議。       |
|          |     | 4. 本公司為拓展業務及充實營運資金，擬向臺灣銀行鳳山分行申請授信（放款）額度，提請審議。           |
|          |     | 5. 擬向臺灣銀行鳳山分行申借進口押匯額度美金壹佰萬元整，提請審議。                      |
|          |     | 6. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文，提請討論案。                         |
|          |     | 7. 修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文，提請討論案。                           |
| 99.08.27 | 董事會 | 1. 本公司民國九十九年上半年度財務報表，提請承認。                              |
|          |     | 2. 內部稽核代理人同意案，提請審議案。                                    |
| 99.12.17 | 董事會 | 1. 擬訂本公司一百年度預算案，提請審議。                                   |
|          |     | 2. 本公司一百年度內部稽核年度稽核計劃，提請審議。                              |
|          |     | 3. 本公司因標購得鄰近廠房為業務需求等事由，擬向彰化銀行鳳山分行申請廠房擔保融資及購料營運週轉金，提請審議。 |

100 年

| 日期        | 會別  | 重要決議  |
|-----------|-----|---|
| 100.03.01 | 董事會 | 本公司私募辦理現金增資案擬到期不再分次辦理。  |
| 100.03.25 | 董事會 | 1. 民國100年營運計劃，提請 討論案。   |
|           |     | 2. 本公司民國99年度決算表冊，提請 審議案。  |
|           |     | 3. 本公司民國99年度虧損撥補表，提請 審議案。                                       |
|           |     | 4. 出具99年度內部控制制度聲明書一案。   |
|           |     | 5. 民國100年股東常會之召開時間、地點及議事內容案，提請 討論案。                             |
|           |     | 6. 訂定受理股東提案期間，提請 討論案。   |
| 100.06.16 | 股東會 | 1. 通過本公司99年度決算表冊。   |
|           |     | 2. 通過本公司99年度虧損撥補案。  |
|           |     | 3. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。  |
|           |     | 4. 通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。  |
| 100.08.25 | 董事會 | 1. 本公司民國100年上半年度財務報表，提請承認。                                      |
|           |     | 2. 提請通過本公司擬對轉投資孫公司昆山長豐精密儀器有限公司資金貸與事宜，提請討論。                      |
| 100.10.12 | 董事會 | 1. 本公司因發行可轉換公司債，於100年第3季轉換為普通股，擬增資發行新股，擬定100年9月30日為增資基準日，提請討論案。 |
|           |     | 2. 提請通過本公司擬對轉投資孫公司昆山長豐精密儀器有限公司資金貸與事宜，提請討論。                      |
| 100.12.16 | 董事會 | 1. 擬訂本公司101年度預算案，提請審議。  |
|           |     | 2. 本公司101年度內部稽核年度稽核計劃，提請審議。                                     |
|           |     | 3. 擬訂定本公司薪資報酬委員會組織章程，提請決議。                                      |
|           |     | 4. 擬聘請薪資報酬委員，提請決議。  |

101 年

| 日期        | 會別  | 重要決議  |
|-----------|-----|---|
| 101.03.21 | 董事會 | 1. 民國101年營運計劃，提請 討論案。                                 |
|           |     | 2. 本公司民國100年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)，提請審議案。               |
|           |     | 3. 本公司民國100年度盈餘分配案，敬請承認。                              |
|           |     | 4. 出具100年度內部控制制度聲明書一案。                                |
|           |     | 5. 修訂本公司「公司章程」部份條文，提請討論案。                             |
|           |     | 6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」之部分條文修正案，提請討論。                   |
|           |     | 7. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文，提請討論案。                          |
|           |     | 8. 修訂本公司「財務報表編製流程管理作業」之部分條文修正案及內部稽核實施細則，提請討論。         |
|           |     | 9. 增訂本公司「薪資報酬委員會運作管理作業」條文案及內部稽核實施細則，提請討論。             |
|           |     | 10. 增訂本公司「適用國際會計準則管理作業」條文案及內部稽核實施細則，提請討論。             |
|           |     | 11. 增訂本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動流程管理作業」條文案及內部稽核實施細則，提請討論。 |
|           |     | 12. 修正101年度稽核計劃，提請討論。                                 |
|           |     | 13. 本公司一百年度年終獎金發放案。                                   |
|           |     | 14. 本公司「薪資待遇辦法」案。                                     |
|           |     | 15. 本公司董事、監察人之報酬案。                                    |
|           |     | 16. 本公司經理人之每月薪資報酬內容及金額給付案。                            |
|           |     | 17. 改選董事及監察人案，提請討論案。                                  |
|           |     | 18. 解除董事競業禁止限制案，提請討論案。                                |
|           |     | 19. 民國101年股東常會之召開時間、地點及議事內容案，提請討論案。                   |
|           |     | 20. 訂定受理股東提案及獨立董事候選人提名公告作業事宜，提請 討論案。                  |
|           |     | 21. 擬定提名獨立董事候選人名單，提請討論案。                              |
| 101.06.21 | 董事會 | 選任董事長案。   |
| 101.08.28 | 董事會 | 1. 配合會計師事務所內部輪調，變更簽證會計師案。                             |
|           |     | 2. 本公司民國101年上半年度財務報表，提請承認。                            |
|           |     | 3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文，提請 討論案。                      |
|           |     | 4. 修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文，提請 討論案。                        |
|           |     | 5. 改選薪資報酬委員案，提請討論案。                                   |

|           |     |  |
|-----------|-----|--|
| 101.12.18 | 董事會 | 1. 擬訂本公司102年度預算案，提請審議。                   |
|           |     | 2. 本公司102年度內部稽核年度稽核計劃，提請審議。              |
|           |     | 3. 修訂本公司「董事會議事規範」部份條文，提請討論案。             |
|           |     | 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，提請討論案。         |
|           |     | 5. 本公司101年度經理人之年終獎金發放案及102年度經理人之各項薪資報酬案。 |