

股東會／ 董事會	日期	重要決議事項	決議結果	執行情形
董事會	98.01.16	1. 本公司九十八年度預算案。 2. 買回庫藏股註銷案。 3. 修訂本公司「內部控制制度」案。	經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。	依決議情形執行辦理。
董事會	98.02.24	1. 本公司編造九十七年度營業報告書及財務報表案。 2. 本公司九十七年度盈餘分配案。 3. 本公司九十七年度盈餘轉增資案。 4. 本公司九十八年股東常會召開案。 5. 本公司九十七年度自行檢查內部控制制度，出具「內部控制制度聲明書」案。 6. 本公司向中國信託商業銀行申請綜合額度、金融交易額度案。 7. 本公司向玉山商業銀行申請綜合授信額度、金融交易額度案。 8. 修訂本公司「公司章程」案。 9. 修訂本公司「客戶授信管理辦法」案。 10. 修訂本公司「內控管理辦法—股利政策」案。	經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。	依決議情形執行辦理。
董事會	98.04.09	1. 修正本公司九十八年度預算案。 2. 本公司擬投資設立觸控 IC 設計公司案。 3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序管理辦法」案。 4. 修訂本公司「背書保證作業程序管理辦法」案。	經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。	依決議情形執行辦理。
股東常會	98.05.27	1. 九十七年度營業報告書暨財務報表承認案。 2. 九十七年度盈餘分配承認案。 3. 九十七年度盈餘轉增資案。 4. 修訂本公司「公司章程」案。 5. 修訂本公司「內控管理辦法—股利政策」案。 6. 修訂本公司「資金貸予他人作業程序管理辦法」案。 7. 修訂本公司「背書保證作業程序管理辦法」案。	經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。	依決議情形執行辦理。
董事會	98.05.27	1. 訂定本公司九十七年度無償配股及配息基準日案。 2. 增訂本公司「內部重大資訊處理作業辦法」案。 3. 本公司向安泰商業銀行申請授信額度案。	經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。	依決議情形執行辦理。
董事會	98.08.20	1. 本公司編造九十八年度上半年財務報表案。 2. 本公司擬購置廠辦案。 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序管理辦法」案。 4. 本公司向兆豐國際商業銀行申請綜合授信額度、應收帳款承購額度案。 5. 本公司向台新國際商業銀行申請綜合授信	經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。	依決議情形執行辦理。

		額度案。		
董事會	98.11.17	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 99 年度內部稽核計畫案。</li> <li>2. 增訂本公司「防範內線交易管理作業程序」案。</li> <li>3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序管理辦法」案。</li> <li>4. 修訂本公司「內部控制制度」案。</li> <li>5. 本公司向台灣銀行申請綜合授信額度案。</li> <li>6. 本公司向華南銀行申請綜合授信額度案。</li> <li>7. 本公司擬投資「瑞展科技股份有限公司」案。</li> </ol>	經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。	依決議情形執行辦理。
董事會	99.01.20	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 99 年度預算案。</li> <li>2. 本公司 99 年度營運計畫案。</li> <li>3. 修訂本公司「內部控制制度」案。</li> <li>4. 本公司籌設大陸子公司案。</li> </ol>	經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。	依決議情形執行辦理。
董事會	99.03.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司編造九十八年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2. 本公司九十八年度盈餘分配案。</li> <li>3. 本公司九十八年度自行檢查內部控制制度，出具「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>4. 修訂本公司「公司章程」案。</li> <li>5. 改選本公司董事及監察人案。</li> <li>6. 擬解除本公司第八屆新任董事競業禁止之限制案。</li> <li>7. 本公司獨立董事候選人名單審查案。</li> <li>8. 本公司九十九年股東常會召開案。</li> <li>9. 規範本公司投資大陸地區額度之限額及授權案。</li> <li>10. 本公司向玉山商業銀行申請綜合授信額度、金融交易額度案。</li> <li>11. 本公司向中國信託商業銀行申請綜合額度、金融交易額度案。</li> </ol>	經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。	依決議情形執行辦理。
董事會	99.04.13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司九十八年度盈餘增資案。</li> <li>2. 本公司大陸子公司董監事及經理人任命案。</li> <li>3. 擬解除本公司派任子公司董事及經理人之競業禁止限制案。</li> <li>4. 修訂本公司「背書保證作業程序管理辦法」案。</li> <li>5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序管理辦法」案。</li> <li>6. 修訂本公司「公司章程」案。</li> <li>7. 增訂本公司 99 年股東常會討論事項（一）之案由。</li> </ol>	經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。	依決議情形執行辦理。

股東常會	99.05.27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 九十八年度盈餘轉增資案</li> <li>2. 修訂本公司「公司章程」案</li> <li>3. 修訂本公司「取得與處分資產處理程序管理辦法」案</li> <li>4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序管理辦法」案</li> <li>5. 修訂本公司「背書保證作業程序管理辦法」案</li> <li>6. 本公司投資大陸地區額度之限額及授權案</li> </ol>	經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。	依決議情形執行辦理。
董事會	99.05.27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司總經理委任案。</li> <li>2. 擬解除本公司總經理競業禁止之限制案。</li> <li>3. 訂定本公司九十八年度無償配股及配息基準日案。</li> <li>4. 本公司擬投資「合毅科技有限公司」案。</li> <li>5. 本公司擬購置廠辦案。</li> </ol>	經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。	依決議情形執行辦理。
董事會	99.07.23	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司向兆豐國際商業銀行申請綜合授信額度、供應鏈融資額度案。</li> <li>2. 本公司擬發行國內第一次有擔保可轉換公司債案。</li> <li>3. 本公司向兆豐國際商業銀行申請公司債(擔保)保證額度案。</li> <li>4. 本公司擬投資 ZENA TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, INC. 案。</li> </ol>	經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。	依決議情形執行辦理。
董事會	99.08.20	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司編造九十九年度上半年財務報表案。</li> <li>2. 修訂本公司「長短期投資作業管理辦法」案。</li> </ol>	經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。	依決議情形執行辦理。
董事會	99.10.14	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司更換簽證會計師案。</li> <li>2. 本公司向台灣銀行申請授信額度案。</li> <li>3. 本公司擬訂 100 年度內部稽核計畫案。</li> <li>4. 制訂本公司之「誠信經營守則」案。</li> <li>5. 本公司擬籌設子公司案。</li> <li>6. 本公司擬購置土地案。</li> </ol>	1~5 項經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。 第 6 項經各董事表達意見,建議繼續進行評估,暫緩決議。	依決議情形執行辦理。
董事會	100.01.10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 100 年度預算案</li> <li>2. 本公司 99 年度自行檢查內部控制制度,並出具「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>3. 修訂本公司內控制度管理辦法案。</li> <li>4. 內部稽核人員及其職務代理人之任免案</li> <li>5. 本公司 100 年股東常會召開案(擬定召開時間地點、授理股東提案時間)</li> <li>6. 參與新北市樹林產業專區整體開發招商案之投標案</li> <li>7. 訂定國內第一次有擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日案。</li> </ol>	經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。	依決議情形執行辦理。

董事會	100.02.25	1. 本公司向中國信託商業銀行申請授信額度案 2. 兆豐銀行遠匯額度案 3. 本公司100年度股東常會議事內容案(常會相關報告、承認及討論事項議案) 4. TTX Canada Inc.投資案	經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。	依決議情形執行辦理。
董事會	100.03.29	1. 本公司編造99年度財務報表案 2. 本公司99年度盈餘分配案 3. 本公司99年度盈餘轉增資案 4. 庫藏股註銷案。 5. 訂定國內第一次有擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日案 6. 修訂本公司「公司章程」案 7. 增訂本公司100年股東常會討論事項 8. 修訂本公司「內部控制制度」案 9. 華南銀行授信額度案 10. 玉山銀行授信額度案 11. 本公司主辦會計人員人事異動案	經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。	依決議情形執行辦理。
股東常會	100.05.18	1. 九十九年度盈餘轉增資發行新股案 2. 修改公司章程案	經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。	依決議情形執行辦理。
董事會	100.05.18	1. 訂定九十九年度無償配股及配息基準日案 2. 訂定有擔保可轉換公司債停止轉換期間案	經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。	依決議情形執行辦理。
董事會	100.07.04	1. 本公司第一次有擔保公司債轉換價格調整案 2. 調整本公司一〇〇年度預算案	經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。	依決議情形執行辦理。
董事會	100.08.24	1. 本公司編造一〇〇年度上半年財務報表及合併財務報表案 2. 本公司向兆豐國際商業銀行申請綜合授信額度案 3. 修訂本公司內控制度管理辦法案 4. 修訂本公司「長短期投資作業管理辦法」案 5. 修訂本公司「員工紅利分配辦法」案 6. 成立本公司薪酬委員會案	經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。	依決議情形執行辦理。
董事會	100.08.29	1. 本公司擬買回股份轉讓予員工案	經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。	依決議情形執行辦理。
董事會	100.11.23	1. 制訂101年年度稽核計劃案 2. 新增本公司營業項目案 3. 修訂本公司薪酬委員會規程案 4. 101年度財務簽證會計師續任案 5. 昱融科技及TTX之董事、監察人、經理人及主辦會計之任命案	經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。	依決議情形執行辦理。

	6. 本公司不動產申購案		
--	--------------	--	--